

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										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			ADMINSTRACAO,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	101.443,57		542.134,73		1.211.000,00		668.865,27		
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administracao superior	01	1100000	24.327,87		98.718,21		283.000,00		184.281,79		
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00		5.816,30		22.000,00		16.183,70		
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao administracao superior	01	1100000	8.742,00		43.710,00		104.904,00		61.194,00		
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00		5.806,31		6.223,55		417,24		
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	18.660,11		60.423,59		146.475,43		86.051,84		
	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	11.774,52		40.191,28		73.630,03		33.438,75		
	7001.2302	04.122	3.3.90.40.00	manutencao administracao superior	01	1100000	3.197,73		7.440,65		22.114,18		14.673,53		
	7001.2302	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administracao superior	01	1100000	500,00		2.500,00		9.000,00		6.500,00		
	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		0,00		0,00		0,00		
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00		1.042,35		1.042,35		0,00		
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			168.645,80		807.783,42		1.879.389,54		1.071.606,12		
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	3.3.90.93.00	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			168.645,80		807.783,42		1.879.389,54		1.071.606,12		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				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	44.835,40	216.208,12	585.000,00	368.791,88	
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	36.422,25	176.586,29	329.000,00	152.413,71	
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	277.104,13	1.323.182,58	2.962.048,27	1.638.865,69	
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	54.660,34	310.152,18	710.000,00	399.847,82	
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.764,73	69.984,46	125.000,00	55.015,54	
	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	35.969,68	126.535,96	170.951,73	44.415,77	
	7001.2234	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.607,50	49.752,83	71.329,81	21.576,98	
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.100,73	15.279,77	56.294,22	41.014,45	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	42.183,29	167.664,96	451.789,29	284.124,33	
	7001.2234	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	42.794,42	98.635,32	457.459,32	358.824,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.000,00	35.000,00	108.000,00	73.000,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.858,55	11.434,20	11.434,20	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	193,60	1.029,60	10.000,00	8.970,40	
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.154,00	15.254,00	33.584,20	18.330,20	
			TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			600.648,62	2.616.700,27	6.081.891,04	3.465.190,77	
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			600.648,62	2.616.700,27	6.081.891,04	3.465.190,77	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				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	125.826,64	610.650,29	1.306.000,00	695.349,71	
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	47.878,26	180.528,92	300.000,00	119.471,08	
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	87.312,84	441.930,68	984.000,00	542.069,32	
	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	3.340,55	7.295,55	10.000,00	2.704,45	
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00	
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	357,75	1.576,32	1.218,57	
	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	6.327,64	19.643,17	52.877,46	33.234,29	
	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	17.943,09	26.498,19	176.606,81	150.108,62	
	7003.2263	03.122	3.3.90.40.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	6.790,57	21.051,06	257.328,25	236.277,19	
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.500,00	7.500,00	27.000,00	19.500,00	
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.905,70	7.622,80	7.622,80	0,00	
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	607,20	1.689,60	10.000,00	8.310,40	
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	28.442,73	64.394,42	85.555,44	21.161,02	
	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina		4
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SERVICOS JURIDICOS			327.875,22	1.392.903,43	3.222.308,08	1.829.404,65
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			327.875,22	1.392.903,43	3.222.308,08	1.829.404,65

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				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	14.752,72	71.141,48	420.000,00	348.858,52	
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servicos finaceiros	01	1100000	39.626,92	191.868,10	330.000,00	138.131,90	
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servicos finaceiros	01	1100000	261.617,91	1.314.696,88	3.212.000,00	1.897.303,12	
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servicos finaceiros	01	1100000	51.993,24	262.289,24	787.000,00	524.710,76	
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servicos finaceiros	01	1100000	2.055,60	10.547,79	24.000,00	13.452,21	
	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	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	10.055,00	10.255,00	13.384,60	3.129,60	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	143,10	555,98	412,88	
	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	3.903,58	18.022,87	85.196,82	67.173,95	
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1000011	0,00	350,00	350,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1100000	169.496,09	684.452,71	1.567.852,79	883.400,08	
	7001.2303	04.122	3.3.90.40.00	servicos finaceiros	01	1100000	49.941,26	202.361,57	605.166,43	402.804,86	
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servicos finaceiros	01	1100000	3.750,00	18.000,00	48.000,00	30.000,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servicos finaceiros	01	1100000	280.188,99	1.462.234,69	4.080.000,00	2.617.765,31	
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.49.00	servicos finaceiros	01	1100000	563,20	2.692,80	14.000,00	11.307,20	
	7001.2303	04.122	3.3.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	1.939.121,39	1.939.121,39	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	1000011	0,00	0,00	6.089,00	6.089,00	
	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	4.4.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	9.748.594,72	9.748.594,72	0,00	
	7001.0026	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9002			SERVICOS DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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			887.944,51	15.936.772,34	22.901.311,73	6.964.539,39	
			TOTAL	SECRETARIA DA FAZENDA			887.944,51	15.936.772,34	22.901.311,73	6.964.539,39	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023						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	709.005,37	2.614.403,71	3.475.000,00	860.596,29			
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	5.189.550,66	26.554.975,57	75.212.000,00	48.657.024,43			
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	1.379.132,10	5.296.093,35	9.000.000,00	3.703.906,65			
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	437.677,94	1.389.366,17	2.600.000,00	1.210.633,83			
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	13.921,28	136.734,97	700.000,00	563.265,03			
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2626	12.361	3.3.90.30.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2626	12.361	3.3.90.39.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001.2626	12.361	4.4.90.52.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			7.729.287,35	35.991.573,77	91.987.000,00	55.995.426,23			
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			
	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			
	2002.2050	12.365	3.3.50.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	108.360,00	108.360,00	157.860,00	49.500,00			
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	23.085,63	45.444,51	129.923,84	84.479,33			
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	162.047,38	772.379,03	2.314.622,17	1.542.243,14			
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	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			
	2002.2050	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	3.180,00	6.360,00	141.332,40	134.972,40			
	2002.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	138.180,82	679.096,22	1.476.000,00	796.903,78			
	2002.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2050	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	32.319,60	32.319,60	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			
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	8.662,20	8.662,20			
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2051	12.365	3.3.50.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	30.244,50	43.396,80	104.705,14	61.308,34			
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	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			
	2002.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	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 20/06/2023					Mes : 05 / 2023					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	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	321.785,41	659.097,60	1.866.276,52	1.207.178,92				
	2002.2051	12.365	3.3.90.40.00	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	0,00	0,00	0,00				
	2002.2051	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	29.286,49	77.276,98	47.990,49				
	2002.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	430.870,56	430.870,56				
	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	30.260,00	38.030,00	38.030,00	0,00				
	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	3.3.50.39.00	termo de fomento - subvencao reino da garotada	01	2100000	218.500,00	1.092.500,00	2.622.000,00	1.529.500,00				
	2002.2604	12.365	3.3.50.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	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	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2800000	199.270,16	922.347,81	1.936.938,56	1.014.590,75				
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	13.028,41	165.453,48	192.357,82	26.904,34				
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2840000	9.306,50	28.610,00	130.665,90	102.055,90				
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	426.576,18	752.602,52	2.130.000,00	1.377.397,48				
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2810000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00				
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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			1.683.824,99	5.375.284,06	14.189.841,69	8.814.557,63				
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	4.4.90.93.00	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				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										Pagina 8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL											
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	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	12.000,00	66.000,00	3.898.000,00	3.832.000,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.719,97	10.879,88	1.000.000,00	989.120,12					
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	91.219,83	91.219,83	91.219,83	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	961,92	10.000,00	9.038,08					
	2001.2041	12.361	3.3.50.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.758,90	14.345,20	28.690,40	14.345,20					
	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	72.756,00	72.756,00	271.581,00	198.825,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	41.951,56	54.788,76	2.068.988,45	2.014.199,69					
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	7.143,50	7.143,50	7.143,50	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.014,25	20.447,36	134.878,80	114.431,44					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	3.416,50	3.416,50					
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	865.096,31	3.478.654,68	12.376.979,66	8.898.324,98					
	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	3.180,00	6.360,00	70.665,84	64.305,84					
	2001.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	4.791,01	19.340,82	19.340,82	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	695,20	3.616,80	35.000,00	31.383,20					
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	331.892,80	331.892,80	0,00					
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2041	12.361	4.4.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	32.592,22	117.924,29	85.332,07					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	8.662,20	8.662,20					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.733,50	38.733,50	77.868,50	39.135,00					
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte 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					
	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					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	456.691,76	946.990,16	2.267.450,44	1.320.460,28					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	83.883,47	283.042,00	479.539,40	196.497,40					
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	760.000,00	1.451.635,09	3.548.694,82	2.097.059,73					
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2820000	0,00	0,00	1.354.264,66	1.354.264,66					
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	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 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 9		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			2.455.635,26	6.931.400,52	28.202.201,91	21.270.801,39
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO			11.868.747,60	48.298.258,35	134.379.043,60	86.080.785,25

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										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	43.774,63	187.711,44	517.400,00	329.688,56					
	1001.2591	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	9.826,37	31.501,88	93.927,21	62.425,33					
	1001.2591	10.301	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.46.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	500,00	1.725,00	18.000,00	16.275,00					
	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					
	1001.2595	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			54.101,00	220.938,32	629.327,21	408.388,89					
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					
	1002.2001	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	77.787,64	400.815,20	800.000,00	399.184,80					
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	1.880.946,88	9.613.381,78	21.928.000,00	12.314.618,22					
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	666.824,00	1.366.824,00	700.000,00					
	1002.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	408.246,12	1.713.777,62	6.000.000,00	4.286.222,38					
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	17.227,37	65.382,51	125.000,00	59.617,49					
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00					
	1002.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	26.319,21	60.797,30	122.000,00	61.202,70					
	1002.2001	10.301	3.3.90.08.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	5.158,62	5.158,62	0,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										Pagina 11	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	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	0,00		0,00		4.029,98		4.029,98		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	164.596,00		164.596,00		182.572,30		17.976,30		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000045	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	99.517,20		515.302,20		555.987,20		40.685,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	17.739,00		20.256,00		26.696,00		6.440,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010008	16.964,14		16.964,14		16.964,14		0,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010009	8.597,42		8.597,42		8.597,42		0,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010006	22.900,00		22.900,00		35.487,40		12.587,40		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00		0,00		1.430,00		1.430,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	8000004	0,00		0,00		456,00		456,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	108.499,94		269.786,13		509.792,79		240.006,66		
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	16.569,90		63.427,29		241.081,08		177.653,79		
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	80.475,35		262.305,74		949.539,47		687.233,73		
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00		13.500,00		199.304,36		185.804,36		
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	457.837,03		795.102,58		1.159.186,79		364.084,21		
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	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	92	3000044	0,00		0,00		586.730,08		586.730,08		
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010004	0,00		0,00		459.165,15		459.165,15		
	1002.2001	10.301	3.3.90.40.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00		0,00		26.500,50		26.500,50		
	1002.2001	10.301	3.3.90.40.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	4.689,52		9.116,20		32.833,50		23.717,30		
	1002.2001	10.301	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	26.797,62		135.597,62		189.000,00		53.402,38		
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	26.679,80		101.392,96		101.392,96		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				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	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2001	10.301	3.3.90.49.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	387,20	2.270,40	10.000,00	7.729,60	
	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	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	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	3010004	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	08	3100000	0,00	0,00	19.515,00	19.515,00	
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	441.413,77	1.717.119,16	4.550.000,00	2.832.880,84	
	1002.2002	10.301	3.1.90.13.00	saude bucal	01	3100000	93.200,76	282.420,69	1.300.000,00	1.017.579,31	
	1002.2002	10.301	3.1.90.16.00	saude bucal	01	3100000	0,00	5.833,72	38.000,00	32.166,28	
	1002.2002	10.301	3.1.90.94.00	saude bucal	01	3100000	0,00	6.415,01	50.000,00	43.584,99	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	19.407,33	19.407,33	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000044	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	08	3100000	2.449,48	2.449,48	47.943,88	45.494,40	
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	05	3010004	7.838,06	7.838,06	39.859,52	32.021,46	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	01	3100000	1.653,16	6.942,27	19.199,76	12.257,49	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	02	3000044	0,00	0,00	27.368,75	27.368,75	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	8.340,73	16.681,46	129.900,85	113.219,39	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	08	3100000	0,00	0,00	15.048,49	15.048,49	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	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	
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	01	3100000	10.676,59	53.382,95	128.119,08	74.736,13	
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	08	3100000	32.456,64	36.149,56	107.000,00	70.850,44	
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	6.740,84	12.870,84	61.424,76	48.553,92	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	0,00	0,00	326.587,98	326.587,98	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	8000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2440	10.301	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio publico	01	3100000	20.598,80	102.994,08	247.185,68	144.191,60	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										Pagina 13	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
			TOTAL	ATENCAO BASICA			4.088.146,17		17.184.798,99		42.782.740,82		25.597.941,83		
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	1000052	0,00		0,00		1.464.635,21		1.464.635,21		
	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		0,00		0,00		0,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	446.873,65		2.253.765,39		3.840.000,00		1.586.234,61		
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	102.137,19		419.760,01		1.200.000,00		780.239,99		
	1003.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	60.758,21		283.330,04		610.000,00		326.669,96		
	1003.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		46.328,60		80.000,00		33.671,40		
	1003.2012	10.302	3.3.50.39.00	atendimento em pronto socorro	08	3100000	42.911,18		128.733,54		429.111,84		300.378,30		
	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	0,00		0,00		37.550,14		37.550,14		
	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	1.053,53		1.053,53		1.053,53		0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000044	7.605,41		7.605,41		7.605,41		0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3080002	4.229,50		4.229,50		4.229,50		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	104,12		547,14		547,14		0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	137.659,81		481.264,84		1.489.664,52		1.008.399,68		
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	91	3100000	65.669,67		247.890,10		828.231,16		580.341,06		
	1003.2012	10.302	3.3.90.40.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	1.077,44		5.266,05		52.533,94		47.267,89		
	1003.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	14.250,00		75.530,28		366.000,00		290.469,72		
	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		159.589,03		159.589,03		0,00		
	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	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		0,00		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	4.4.90.93.00	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	0,00		100.000,00		300.000,00		200.000,00		
	1003.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	0,00		0,00		0,00		0,00		
	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	24.550,00		59.350,00		181.150,00		121.800,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	92.688,00		92.688,00		92.688,00		0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00		0,00		33.423,64		33.423,64		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	1.445,00		1.445,00		32.605,22		31.160,22		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00		7.834,22		9.484,22		1.650,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				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.							
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	91	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	95	3020005	0,00	0,00	322.960,11	322.960,11	
	1003.2597	10.302	4.4.90.52.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	01	3100000	0,00	11.390.467,58	12.059.999,99	669.532,41	
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	05	3020005	318.863,87	1.863.183,22	3.826.367,00	1.963.183,78	
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	08	3100000	31.116,76	124.467,04	311.167,76	186.700,72	
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	91	3100000	2.354.943,59	2.851.427,45	16.096.061,32	13.244.633,87	
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	08	3100000	44.400,00	143.997,15	143.997,15	0,00	
			TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			3.752.336,93	20.749.753,12	43.980.655,83	23.230.902,71	
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	130.668,91	514.461,74	1.078.600,00	564.138,26	
	1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	29.746,75	91.037,34	309.000,00	217.962,66	
	1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	17.757,40	41.967,69	85.000,00	43.032,31	
	1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00	0,00	925,69	925,69	
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	1.075,27	5.504,58	11.009,00	5.504,42	
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3200000	16.700,00	16.700,00	91.121,92	74.421,92	
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	2.859,22	11.848,01	70.363,85	58.515,84	
	1004.2019	10.304	3.3.90.46.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	5.073,74	24.573,74	55.991,00	31.417,26	
	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	101.281,28	802.912,91	1.450.000,00	647.087,09	
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										Pagina 15	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE											
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	22.763,00		125.662,84		400.000,00		274.337,16		
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		40.000,00		40.000,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	132,19		5.559,32		30.000,00		24.440,68		
	1004.2023	10.304	3.1.90.94.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	4.384,50		13.153,50		17.850,53		4.697,03		
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	0,00		0,00		15.392,50		15.392,50		
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	21.165,10		21.165,10		27.345,10		6.180,00		
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	3.732,53		18.662,65		44.790,36		26.127,71		
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00		
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	5.748,76		18.726,92		203.786,40		185.059,48		
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	95	3030001	0,00		0,00		171.103,36		171.103,36		
	1004.2023	10.304	3.3.90.40.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	1.077,44		2.068,32		35.332,08		33.263,76		
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3000020	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3030001	529,00		529,00		8.327,00		7.798,00		
	1004.2023	10.304	4.4.90.93.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3000020	0,00		8.181,46		8.181,46		0,00		
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	05	3030002	13.095,00		13.095,00		13.095,00		0,00		
	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		20.320,71		20.320,71		
	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	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00		47.993,90		55.743,90		7.750,00		
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	110.770,90		139.166,30		174.207,95		35.041,65		
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	92	3000021	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00		0,00		24.806,47		24.806,47		
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00		0,00		16.969,00		16.969,00		
	1004.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	3.795,00		3.795,00		3.795,00		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										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											
			TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE			492.355,99		1.928.165,32		4.674.458,28		2.746.292,96		
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	01	3100000	396.340,00		396.340,00		396.340,00		0,00		
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	02	3000033	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	05	3040001	450.270,00		450.270,00		450.270,00		0,00		
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	08	3100000	204.700,00		204.700,00		204.825,00		125,00		
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	92	3010010	123.441,36		123.441,36		126.050,00		2.608,64		
			TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			1.174.751,36		1.174.751,36		1.177.485,00		2.733,64		
			TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE			9.561.691,45		41.258.407,11		93.244.667,14		51.986.260,03		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				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 E SERVICOS URBANOS								
08.01.00				SERVICOS DE GOVERNO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servicos de governo	01	1100000	32.051,57	161.519,04	1.023.000,00	861.480,96		
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servicos de governo	01	1100000	7.062,98	33.040,77	256.000,00	222.959,23		
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	1.152,74	20.000,00	18.847,26		
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	111,30	111,30		
	7001.2305	04.122	3.3.90.35.00	servicos de governo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servicos de governo	01	1100000	3.211,40	16.699,24	48.171,00	31.471,76		
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	01	1100000	787,60	3.191,63	11.427,70	8.236,07		
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2305	04.122	3.3.90.40.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	9.937,44	9.937,44		
	7001.2305	04.122	3.3.90.46.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	774,40	3.634,40	12.000,00	8.365,60		
	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		
			TOTAL	SERVICOS DE GOVERNO			43.887,95	219.237,82	1.380.647,44	1.161.409,62		
08.02.00				SERVICOS URBANOS								
	5001			POA + LIMPA								
	5001.1312	15.452	3.3.90.39.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.1312	15.452	4.4.90.52.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										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 E SERVICOS URBANOS											
08.02.00				SERVICOS URBANOS											
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
	5002			POA + LUZ											
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00	0,00					
	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	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	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	0,00	0,00	0,00					
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5004.2674	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de guias, sarjetas e calçadas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	SERVICOS URBANOS			0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS			43.887,95	219.237,82	1.380.647,44	1.161.409,62					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										Pagina 19	
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	5.987,70	5.987,70					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	7.561,45	7.561,45					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	3120011	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	3120012	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000016	0,00	0,00	3.749,83	3.749,83					
	4003.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	55.703,80	56.683,80	56.683,80	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	2.111,80	6.068,41	24.988,72	18.920,31					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	12.661,20	46.679,20	53.313,20	6.634,00					
	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	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	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	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	91	5100000	123.500,00	247.000,00	679.250,00	432.250,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000074	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	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	0,00	0,00					
	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	92	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2442	08.244	3.3.90.30.00	cras itinerante	05	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2442	08.244	3.3.90.39.00	cras itinerante	01	5100000	0,00	0,00	0,00	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	460.367,52	2.319.427,63	5.069.600,00	2.750.172,37					
	4007.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	90.588,97	369.481,30	1.243.000,00	873.518,70					
	4007.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	2.035,58	7.292,65	31.600,00	24.307,35					
	4007.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	5.726,14	54.000,00	48.273,86					
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	2.473,07	217.685,73	215.212,66					
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	12.978,32	63.291,68	174.503,13	111.211,45					
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	22.491,18	95.500,68	445.899,69	350.399,01					
	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	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.077,45	3.113,54	8.281,05	5.167,51					
	4007.2152	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.491,58	44.306,24	117.000,00	72.693,76					
	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	30.491,20	30.491,20	0,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.135,20	5.720,00	18.000,00	12.280,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										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											
	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		0,00		0,00		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		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000052	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000060	0,00		898,25		898,25		0,00		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000076	0,00		43.431,90		43.431,90		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		94.659,60		94.659,60		
	4007.2157	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	9.933,43		54.000,37		148.800,00		94.799,63		
	4007.2157	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	2.372,42		10.759,05		39.000,00		28.240,95		
	4007.2157	08.244	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00		5.724,57		15.000,00		9.275,43		
	4007.2157	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			813.071,25		3.418.069,68		8.583.385,25		5.165.315,57		
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	68.000,00		340.000,00		816.000,00		476.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000013	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000020	25.000,00		125.000,00		300.000,00		175.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000046	7.200,00		36.000,00		86.400,00		50.400,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	75.000,00		225.000,00		450.000,00		225.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	64.690,51		64.690,51		410.538,36		345.847,85		
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000054	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	3.727,00		3.727,00		4.204,75		477,75		
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE											
	4003.2129	08.244	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	16.000,00		80.000,00		192.000,00		112.000,00		
	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	2.838,00		16.132,55		47.427,51		31.294,96		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	390,00		390,00		39.818,31		39.428,31		
	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	95	5000054	0,00		0,00		32.192,98		32.192,98		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000075	0,00		0,00		2.114,70		2.114,70		
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00		0,00		0,00		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	1.622,63		5.833,57		19.353,04		13.519,47		
	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	3.490,00		4.500,00		16.140,00		11.640,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	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 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										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											
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA											
	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	92	5000020	0,00	0,00	0,00	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	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.40.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	401,26	1.487,02	6.624,84	5.137,82					
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	3.049,04	3.049,04	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	95	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	95	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00					
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL BASICA			268.359,40	905.809,69	2.425.863,53	1.520.053,84					
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	94.000,00	470.000,00	1.128.000,00	658.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000060	5.000,00	25.000,00	60.000,00	35.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000068	6.000,00	30.000,00	72.000,00	42.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	1.004,75	20.968,23	19.963,48					
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000059	0,00	0,00	9.532,56	9.532,56					
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	0,00	0,00	11.466,00	11.466,00					
	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	0,00	0,00	0,00					
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE											
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	7.650,00	14.139,10	33.780,65	19.641,55					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00					
	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	0,00	0,00					
	4004			ATENCAO AO IDOSO											
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	01	5100000	58.000,00	290.000,00	696.000,00	406.000,00					
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000068	3.500,00	17.500,00	42.000,00	24.500,00					
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	08	5100000	23.998,24	71.994,72	239.982,46	167.987,74					
	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	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	0,00	0,00	0,00					
	4004.2443	08.244	4.4.50.52.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	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	52.052,00	199.420,61	443.784,61	244.364,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023							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								
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000059	8.000,00		40.000,00	96.000,00	56.000,00	
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000030	575,00		2.875,00	6.900,00	4.025,00	
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	50.146,00		50.146,00	225.662,56	175.516,56	
	4005.2309	08.244	4.4.50.52.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	0,00		0,00	0,00	0,00	
	4006			POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE								
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	01	5100000	44.000,00		206.000,00	426.000,00	220.000,00	
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	05	5000068	7.500,00		37.500,00	75.000,00	37.500,00	
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	08	5100000	0,00		0,00	95.055,92	95.055,92	
	4006.2127	08.244	4.4.50.52.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00		0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			360.421,24		1.455.580,18	3.685.756,99	2.230.176,81	
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	
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	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			1.441.851,89		5.779.459,55	14.695.005,77	8.915.546,22	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										Pagina 23	
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	32.157,84		166.632,64		357.000,00		190.367,36		
	4008.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.086,01		29.962,70		90.000,00		60.037,30		
	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		2.571,11		10.000,00		7.428,89		
	4008.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	252,00		307,65		1.987,26		1.679,61		
	4008.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.105,05		8.822,37		37.260,60		28.438,23		
	4008.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.602,74		11.300,34		25.714,80		14.414,46		
	4008.2039	08.244	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.077,45		2.163,20		13.249,92		11.086,72		
	4008.2039	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	500,00		2.750,00		9.000,00		6.250,00		
	4008.2039	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	952,85		3.811,40		3.811,40		0,00		
	4008.2039	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	193,60		475,20		3.000,00		2.524,80		
	4008.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		778,00		778,00		0,00		
	4008.2639	08.244	3.3.90.39.00	campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher	01	1100000	4.360,00		7.670,00		7.670,00		0,00		
	4009			SAUDE DA MULHER											
	4009.2637	08.244	3.3.90.39.00	campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4010			PROTECAO DA MULHER											
	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	4.4.90.52.00	manutencao da sala rosa na delegacia de policia	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			53.287,54		237.244,61		559.471,98		322.227,37		
			TOTAL	SECRETARIA DA MULHER			53.287,54		237.244,61		559.471,98		322.227,37		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 24				
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	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5005.2631	18.541	4.4.90.51.00	fundo municipal de meio ambiente	03	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	0,00	0,00		
	5005.2676	18.541	3.3.90.39.00	consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	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	3.1.90.04.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	6.284,25	18.294,29	60.000,00	41.705,71		
	5005.2677	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	82.024,06	457.157,35	1.013.000,00	555.842,65		
	5005.2677	18.541	3.1.90.13.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	22.231,83	86.295,76	231.000,00	144.704,24		
	5005.2677	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	7.433,83	24.673,99	27.000,00	2.326,01		
	5005.2677	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	14.001,98	20.000,00	5.998,02		
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	103,35	630,52	527,17		
	5005.2677	18.541	3.3.90.36.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	28.902,60	28.902,60		
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	3.107,58	16.925,16	74.461,05	57.535,89		
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	0,00	500,00	500,00	0,00		
	5005.2677	18.541	3.3.90.40.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5005.2677	18.541	3.3.90.46.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	1.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00		
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	2.858,55	11.434,20	11.434,20	0,00		
	5005.2677	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
	5005.2681	18.541	3.3.90.30.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	0,00	30.022,50	30.022,50		
	5005.2681	18.541	3.3.90.39.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	43.475,70	43.475,70	43.475,70	0,00		
	5005.2681	18.541	4.4.90.52.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	0,00	10.912,00	10.912,00		
	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	94.173,31	118.182,70	293.655,24	175.472,54		
	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	3.3.90.39.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5007.2680	18.541	4.4.90.51.00	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 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 25			
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	
	5008.2699	18.541	3.3.90.30.00	bem estar animal	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	0,00	0,00	0,00	
	5009.2686	18.541	3.3.90.39.00	implantacao,licenciamento e servicos administrati- vos de fiscalizacao ambiental	08	1100000	0,00	0,00	0,00	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	22.142,38	82.569,52	257.139,04	174.569,52	
	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			285.231,49	901.114,00	2.143.132,85	1.242.018,85	
				TOTAL			285.231,49	901.114,00	2.143.132,85	1.242.018,85	
				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina		26	
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	
	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	165.320,30	802.503,22	1.739.000,00	936.496,78	
	3004.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	36.135,77	142.709,53	447.200,00	304.490,47	
	3004.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	55.544,41	74.346,25	238.000,00	163.653,75	
	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	27.877,87	30.000,00	2.122,13	
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	17.476,00	35.257,30	42.134,85	6.877,55	
	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	0,00	0,00	0,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	19.268,40	19.268,40	
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	161.173,98	232.021,97	433.361,03	201.339,06	
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00	0,00	47.627,00	47.627,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.40.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	1.077,45	3.113,54	22.845,49	19.731,95	
	3004.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	2.750,00	14.250,00	42.000,00	27.750,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	2.858,55	8.575,65	8.575,65	0,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	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	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			442.336,46	1.340.655,33	3.076.012,42	1.735.357,09	
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES			442.336,46	1.340.655,33	3.076.012,42	1.735.357,09	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										Pagina 27	
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											
	6001.2691	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	1.412,50	4.237,50	14.125,00	9.887,50					
	6002.2209	22.664	4.4.90.52.00	promocao do comercio local	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	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	9.528,50	35.255,45	35.255,45	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	97.667,92	506.779,05	1.223.000,00	716.220,95					
	6005.2694	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	21.063,24	89.510,75	302.000,00	212.489,25					
	6005.2694	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6005.2694	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.566,84	3.566,84	20.000,00	16.433,16					
	6005.2694	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	198,75	1.508,62	1.309,87					
	6005.2694	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	9.634,20	9.634,20					
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.057,50	24.804,79	72.996,24	48.191,45					
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	97.076,97	97.076,97	0,00					
	6005.2694	22.664	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.077,45	2.203,47	13.249,92	11.046,45					
	6005.2694	22.664	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.250,00	12.500,00	42.000,00	29.500,00					
	6005.2694	22.664	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00					
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	750,00	750,00	0,00					
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			143.623,95	776.883,57	1.834.596,40	1.057.712,83					
			TOTAL	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			143.623,95	776.883,57	1.834.596,40	1.057.712,83					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 28			
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	12.060,81	12.060,81	
	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	6.925.853,05	6.925.853,05	
	6006.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	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	78.528,60	330.982,95	634.000,00	303.017,05	
	6006.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	13.133,80	55.208,45	144.000,00	88.791,55	
	6006.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	903,56	5.000,00	4.096,44	
	6006.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	4.287,00	15.000,00	10.713,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	128,70	311,55	9.354,22	9.042,67	
	6006.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	802,85	4.014,25	9.634,20	5.619,95	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	3.809,59	14.307,14	33.864,26	19.557,12	
	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	3.3.90.40.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	1.077,45	2.163,21	13.249,92	11.086,71	
	6006.2216	23.695	3.3.90.46.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	1.250,00	5.916,66	12.000,00	6.083,34	
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	10.444,02	10.444,02	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	91	1100000	3.784,64	3.784,64	3.784,64	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	193,60	880,00	5.000,00	4.120,00	
	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	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	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	3.3.90.39.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	
	6006.2634	23.695	4.4.90.52.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00	
	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	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	350,00	350,00	350,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE TURISMO			104.254,23	443.673,43	7.846.184,12	7.402.510,69	
			TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO			104.254,23	443.673,43	7.846.184,12	7.402.510,69	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 29			
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	65.462,99	360.935,27	766.000,00	405.064,73	
	8002.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	15.765,54	67.084,48	190.000,00	122.915,52	
	8002.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	601,20	5.833,91	25.000,00	19.166,09	
	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	40.948,91	50.000,00	9.051,09	
	8002.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	8.587,00	9.373,65	11.178,29	1.804,64	
	8002.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	12.191,18	12.191,18	
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	162.973,09	413.008,13	975.731,60	562.723,47	
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	91	1100000	0,00	0,00	319.578,87	319.578,87	
	8002.2078	26.782	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	1.077,46	2.203,48	13.249,92	11.046,44	
	8002.2078	26.782	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	1.250,00	6.500,00	18.000,00	11.500,00	
	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	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	0,00	0,00	
	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	subsidiros 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			255.717,28	905.887,83	2.380.929,86	1.475.042,03	
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	
	8001.1091	26.782	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	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	70.414,01	357.047,45	842.000,00	484.952,55	
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	16.782,50	64.566,84	217.000,00	152.433,16	
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	2.917,98	18.643,61	40.000,00	21.356,39	
	8001.2265	26.782	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	7.241,76	20.000,00	12.758,24	
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	231,66	899,46	667,80	
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	101.970,00	101.970,00	112.359,92	10.389,92	
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	17.499,60	17.499,60	17.499,60	0,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	4.557,00	17.913,00	22.470,00	4.557,00	
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	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 20/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 30

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	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	4.443,80	15.899,95	58.000,00	42.100,05
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	91.503,40	862.480,00	770.976,60
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	270.000,00	600.550,00	2.260.895,11	1.660.345,11
	8001.2265	26.782	3.3.90.40.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	1.077,46	2.068,36	13.249,92	11.181,56
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	2.191,59	10.691,59	36.000,00	25.308,41
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4700000	23.298,12	134.163,28	500.000,00	365.836,72
	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	0,00	0,00	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
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforo	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			515.152,06	1.439.990,50	5.002.854,01	3.562.863,51
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			770.869,34	2.345.878,33	7.383.783,87	5.037.905,54

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 31				
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	147.685,60	817.420,46	2.822.000,00	2.004.579,54		
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	33.659,96	187.347,23	538.000,00	350.652,77		
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	21.607,23	98.012,44	157.000,00	58.987,56		
	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	142.309,74	162.000,00	19.690,26		
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.649,15	18.897,29	9.248,14		
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.407,00	20.403,15	67.971,00	47.567,85		
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.424,36	23.686,64	75.965,45	52.278,81		
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	92	1000059	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.077,46	3.018,68	13.249,92	10.231,24		
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.991,57	9.991,57	42.000,00	32.008,43		
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.905,70	7.167,85	7.167,85	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	686,40	3.493,60	15.000,00	11.506,40		
	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	19.116,00	23.065,80	3.949,80		
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	0,00	0,00	58.375,50	58.375,50		
	5010.2695	15.122	3.3.90.39.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	0,00	184.254,19	184.254,19		
	5010.2695	15.122	4.4.90.52.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	924.536,30	924.536,30	1.907.314,87	982.778,57		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	1000052	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	95	1000051	0,00	362.126,41	362.321,15	194,74		
	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		
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	92	1000023	2.830,95	2.830,95	2.830,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	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 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 32				
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	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		
	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	06	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	99.907,34	99.907,34		
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00	304.398,36	833.967,98	529.569,62		
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000052	0,00	0,00	3.683,14	3.683,14		
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	167.251,52	362.906,42	449.145,33	86.238,91		
	5013.1168	17.512	4.4.90.51.00	implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais.	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5013.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes,contencoes e demais servicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO								
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.1003	04.122	4.4.90.61.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2304	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	0,00	76.845,53	76.845,53	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	0,00	2.199,52	2.199,52	0,00		
	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	7.798,09	7.798,09	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	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 33		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.318.064,05	3.385.258,09	16.330.960,90	12.945.702,81
			TOTAL	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			1.318.064,05	3.385.258,09	16.330.960,90	12.945.702,81

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023										Pagina 34	
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	550.887,38		2.903.960,08		6.240.000,00		3.336.039,92		
	8004.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	121.205,37		519.052,83		1.489.000,00		969.947,17		
	8004.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	29.278,90		100.352,23		270.000,00		169.647,77		
	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	7.465,59		29.534,55		100.000,00		70.465,45		
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		445,20		5.118,01		4.672,81		
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	34.454,00		35.294,00		46.742,45		11.448,45		
	8004.2276	06.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		9.634,20		9.634,20		
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	26.346,10		94.719,19		346.781,58		252.062,39		
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00		186,00		186,00		0,00		
	8004.2276	06.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.077,46		3.113,55		21.933,14		18.819,59		
	8004.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	20.552,32		105.478,74		279.000,00		173.521,26		
	8004.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.164,92		18.457,67		18.457,67		0,00		
	8004.2276	06.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		
	8004.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		18.554,46		18.554,46		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	0,00		0,00		0,00		0,00		
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95	8000012	0,00		0,00		0,00		0,00		
	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 segu- ranca.	01	1100000	0,00		0,00		196,00		196,00		
	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 esta do.	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	0,00		0,00		1.280,00		1.280,00		
	8004.2690	06.122	3.3.90.30.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	9.549,42		9.549,42		10.259,84		710,42		
	8004.2690	06.122	3.3.90.39.00	manutencao da central de monitoramento	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 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 35		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			804.981,46	3.838.697,92	8.860.143,35	5.021.445,43
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			804.981,46	3.838.697,92	8.860.143,35	5.021.445,43

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 36		
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						
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1000011	0,00	0,00	779,10	779,10
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	779,10	779,10
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	91	1100000	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	7.838,01	39.685,23	100.109,44	60.424,21
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	0,00	16.190,00	16.190,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	91	1100000	181.890,00	181.890,00	181.890,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.40.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	91	1100000	0,00	0,00	9.937,44	9.937,44
	3001.2348	13.392	4.4.90.52.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	109.009,22	558.794,22	1.200.000,00	641.205,78
	3001.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	30.389,17	114.950,89	331.000,00	216.049,11
	3001.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.578,95	69.795,90	140.000,00	70.204,10
	3001.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.183,53	30.000,00	21.816,47
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.050,00	11.046,05	16.312,59	5.266,54
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	15.119,79	15.119,79	15.119,79	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	19.268,40	19.268,40
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.550,97	77.844,42	249.640,88	171.796,46
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	148,43	148,43	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.077,46	3.018,68	3.312,48	293,80
	3001.2349	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.500,00	8.000,00	36.185,00	28.185,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.811,40	15.245,60	15.245,60	0,00
	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	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	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 37		
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						
	3001.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2657	13.392	4.4.90.52.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2697	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal do patrimonio historico de poa	06	1000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2697	13.392	4.4.90.52.00	fundo municipal do patrimonio historico de poa	06	1000060	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE CULTURA			408.234,97	1.126.322,74	2.393.774,25	1.267.451,51
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA			408.234,97	1.126.322,74	2.393.774,25	1.267.451,51

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 38				
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				SECRETARIA 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	59.942,92	235.701,51	1.058.000,00	822.298,49		
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	11.919,80	40.752,82	256.000,00	215.247,18		
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	2.649,50	10.101,55	20.000,00	9.898,45		
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	5.158,62	20.000,00	14.841,38		
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,26	389,29	389,03		
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	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	11.644,29	50.099,28	120.179,38	70.080,10		
	7004.2251	04.131	3.3.90.40.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	250,00	1.250,00	6.000,00	4.750,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.49.00	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	24.338,14	71.645,72	382.449,24	310.803,52		
			TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			110.744,65	414.709,76	1.863.017,91	1.448.308,15		
			TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			110.744,65	414.709,76	1.863.017,91	1.448.308,15		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023							Pagina 39	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS								
20.01.00				SERVICOS URBANOS								
	5001			POA + LIMPA								
	5001.1312	15.452	3.3.90.39.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.1312	15.452	4.4.90.52.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	279.003,75		747.850,13	1.737.596,48	989.746,35	
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	1000011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	4300000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	10.111,29		52.044,85	147.000,00	94.955,15	
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	97.073,08		411.393,88	411.393,88	0,00	
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.135,04		48.873,84	173.000,00	124.126,16	
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	242.891,44		1.167.239,03	2.774.600,00	1.607.360,97	
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	62.539,39		252.507,64	655.000,00	402.492,36	
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	74.373,83		303.874,57	644.400,00	340.525,43	
	5001.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.229,15		23.813,68	30.000,00	6.186,32	
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00		0,00	20.493,73	20.493,73	
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	720,00		2.317,99	58.618,86	56.300,87	
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	2.850,00		2.850,00	5.700,00	2.850,00	
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.254,74		180.221,56	502.831,25	322.609,69	
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.077,45		2.883,53	31.965,53	29.082,00	
	5001.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.083,76		9.083,76	9.083,76	0,00	
	5002			POA + LUZ								
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	559.733,09		1.331.191,68	3.756.918,53	2.425.726,85	
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5003			COLETANDO								
	5003.2672	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00		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	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	0,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina		40	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
20.01.00				SERVICOS URBANOS							
	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	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	906.233,31	906.233,31	
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	2.006.376,00	2.006.376,00	
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	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	0,00	0,00	0,00	
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5004.2674	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	341.339,70	720.323,47	1.071.933,47	351.610,00	
	5004.2674	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	15.169,39	49.932,35	317.000,00	267.067,65	
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	2.646,74	9.205,61	68.400,00	59.194,39	
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL							
	5007.2645	18.541	3.3.90.30.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	01	1100000	533.717,55	771.298,61	2.860.905,60	2.089.606,99	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	05	1000015	360.893,48	2.306.101,73	2.402.945,68	96.843,95	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	95	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS URBANOS			2.628.842,87	8.393.007,91	20.592.396,08	12.199.388,17	
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			2.628.842,87	8.393.007,91	20.592.396,08	12.199.388,17	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 41			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
21.00.00				SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
21.01.00				HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
	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	8.050,00	36.950,00	110.450,00	73.500,00	
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	54.545,76	261.875,80	576.000,00	314.124,20	
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.935,05	44.911,81	60.000,00	15.088,19	
	5012.2139	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5012.2139	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	222,60	222,60	
	5012.2139	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	723,72	2.502,06	1.778,34	
	5012.2139	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	85,96	2.433,38	4.564,80	2.131,42	
	5012.2139	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5012.2139	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5012.2139	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	250,00	1.250,00	1.929,44	679,44	
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	1.905,70	6.873,47	6.873,47	0,00	
	5012.2139	16.482	4.4.90.52.00	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	7.980,00	7.980,00	
	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	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5012.2696	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			TOTAL	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			78.272,47	356.518,18	772.022,37	415.504,19	
			TOTAL	SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			78.272,47	356.518,18	772.022,37	415.504,19	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
22.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO						
22.01.00				PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	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	108.995,21	297.649,79	614.154,47	316.504,68
	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	20.613,94	40.629,69	177.800,48	137.170,79
	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	11.029,07	75.625,37	82.202,90	6.577,53
	7001.2304	04.122	3.3.90.30.00	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	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7001.2304	04.122	4.4.90.52.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO			140.638,22	413.904,85	875.657,85	461.753,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO			140.638,22	413.904,85	875.657,85	461.753,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			32.190.674,74	140.283.391,01	352.315.418,69	212.032.027,68

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