

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	111.974,00	1.020.471,03	1.211.000,00	190.528,97	
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administracao superior	01	1100000	26.524,69	201.263,89	283.000,00	81.736,11	
	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	17.903,67	22.000,00	4.096,33	
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao administracao superior	01	1100000	8.742,00	78.678,00	104.904,00	26.226,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administracao superior	01	1100000	183,34	5.989,65	7.363,59	1.373,94	
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	16.878,94	127.939,35	202.362,17	74.422,82	
	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	712,39	68.821,59	71.877,52	3.055,93	
	7001.2302	04.122	3.3.90.40.00	manutencao administracao superior	01	1100000	933,01	12.551,02	22.114,18	9.563,16	
	7001.2302	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administracao superior	01	1100000	500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	
	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	3.992,35	2.950,00	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			166.448,37	1.539.160,55	1.937.613,81	398.453,26	
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	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000069	0,00	3.861,36	3.861,36	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	3.861,36	3.861,36	0,00	
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			166.448,37	1.543.021,91	1.941.475,17	398.453,26	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	395.549,72	585.000,00	189.450,28	
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	36.422,25	322.275,29	466.583,05	144.307,76	
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	255.756,42	2.402.586,39	2.962.048,27	559.461,88	
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	63.432,11	560.595,52	710.000,00	149.404,48	
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.956,74	123.108,05	125.000,00	1.891,95	
	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	20.300,08	198.545,27	210.951,73	12.406,46	
	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	67.336,53	147.482,60	153.048,00	5.565,40	
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.706,43	32.098,32	56.294,22	24.195,90	
	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	65.714,09	314.901,45	545.449,29	230.547,84	
	7001.2234	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	37.042,29	248.474,32	457.459,32	208.985,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.250,00	60.000,00	108.000,00	48.000,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.811,40	25.031,15	25.031,15	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	763,80	3.107,20	10.000,00	6.892,80	
	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	2.094,81	2.094,81	2.094,81	0,00	
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	35.682,70	35.682,70	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			621.422,35	4.871.532,79	6.452.642,54	1.581.109,75	
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			621.422,35	4.871.532,79	6.452.642,54	1.581.109,75	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	100.835,05	1.133.904,74	1.396.000,00	262.095,26	
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	46.971,38	361.475,80	500.000,00	138.524,20	
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	89.301,24	796.149,14	984.000,00	187.850,86	
	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	0,00	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	21.221,00	22.581,00	1.360,00	
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	105,57	463,32	1.576,32	1.113,00	
	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	3.100,73	35.533,74	55.748,43	20.214,69	
	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	659,72	114.653,26	199.952,79	85.299,53	
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7003.2263	03.122	3.3.90.40.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	71.992,76	107.999,69	212.328,25	104.328,56	
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.905,70	15.245,60	15.245,60	0,00	
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	732,00	3.449,20	10.000,00	6.550,80	
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	58.411,38	187.160,31	211.654,86	24.494,55	
	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 18/10/2023

Mes : 09 / 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			375.515,53	2.798.051,35	3.646.087,25	848.035,90
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			375.515,53	2.798.051,35	3.646.087,25	848.035,90

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	130.152,36	190.000,00	59.847,64	
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servicos finaceiros	01	1100000	39.626,92	350.375,78	390.000,00	39.624,22	
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servicos finaceiros	01	1100000	246.595,35	2.337.590,32	3.162.000,00	824.409,68	
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servicos finaceiros	01	1100000	55.409,83	487.041,33	787.000,00	299.958,67	
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servicos finaceiros	01	1100000	411,12	16.420,62	24.000,00	7.579,38	
	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	15.964,14	20.000,00	4.035,86	
	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	8.400,00	30.449,00	50.767,60	20.318,60	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1100000	397,50	555,98	555,98	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.35.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servicos finaceiros	01	1100000	3.903,58	32.700,51	85.196,82	52.496,31	
	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	135.921,31	1.180.178,75	1.617.595,26	437.416,51	
	7001.2303	04.122	3.3.90.40.00	servicos finaceiros	01	1100000	49.796,84	402.785,47	605.166,43	202.380,96	
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servicos finaceiros	01	1100000	3.500,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servicos finaceiros	01	1100000	371.797,95	2.880.649,94	4.080.000,00	1.199.350,06	
	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	573,60	4.569,00	14.000,00	9.431,00	
	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	900,00	9.029,00	8.129,00	
	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			931.086,72	19.590.399,31	22.771.377,20	3.180.977,89	
			TOTAL	SECRETARIA DA FAZENDA			931.086,72	19.590.399,31	22.771.377,20	3.180.977,89	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	877.563,19	5.777.858,68	6.475.000,00	697.141,32		
	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	4.928.199,37	44.636.296,26	69.612.000,00	24.975.703,74		
	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	0,00	8.465.449,08	10.000.000,00	1.534.550,92		
	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	623.473,60	3.377.164,64	4.200.000,00	822.835,36		
	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	34.661,33	342.517,23	700.000,00	357.482,77		
	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			6.463.897,49	62.599.285,89	91.987.000,00	29.387.714,11		
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	49.500,00	157.860,00	157.860,00	0,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	2.739,80	785.746,51	834.378,83	48.632,32		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	4.090,40	4.090,40		
	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	203.059,71	1.658.562,97	2.610.461,15	951.898,18		
	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	4.770,00	28.661,78	141.332,40	112.670,62		
	2002.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	134.419,61	1.228.598,94	1.646.000,00	417.401,06		
	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	8.662,20	8.662,20	0,00		
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	11.068,80	14.368,80	3.300,00		
	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	26.371,06	92.369,74	132.276,84	39.907,10		
	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 18/10/2023				Mes : 09 / 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	259.709,16	1.562.686,64	2.189.575,82	626.889,18			
	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	537.957,65	537.957,65			
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	12.445,80	12.445,80	0,00			
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	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	0,00	1.748.000,00	2.622.000,00	874.000,00			
	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	160.149,87	160.149,87	802.693,08	642.543,21			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	23.715,00	23.715,00			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2800000	21.914,94	1.997.999,16	2.853.310,56	855.311,40			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	380,00	205.851,42	222.697,82	16.846,40			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2840000	0,00	130.551,45	130.665,90	114,45			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2830000	0,00	0,00	1.433,44	1.433,44			
	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	238.219,16	1.310.328,93	2.130.000,00	819.671,07			
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2810000	186.658,29	323.316,58	400.000,00	76.683,42			
	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			1.287.891,60	11.522.496,88	17.623.552,27	6.101.055,39			
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 18/10/2023				Mes : 09 / 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		3.584.000,00		3.718.000,00		134.000,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.371.164,02		2.828.436,33		2.860.000,00		31.563,67		
	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	0,00		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	0,00		25.104,10		28.690,40		3.586,30		
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.788,69		7.038,12		7.038,12		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	181.500,00		267.936,00		285.119,10		17.183,10		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	242.999,32		4.876.735,78		4.928.203,61		51.467,83		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00		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	6.496,17		39.949,69		134.878,80		94.929,11		
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		21.790,23		71.919,08		50.128,85		
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	967.768,44		8.087.707,93		13.444.559,69		5.356.851,76		
	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	4.770,00		28.520,00		70.665,84		42.145,84		
	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	4.737,49		38.250,64		38.250,64		0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.634,20		8.303,20		35.000,00		26.696,80		
	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		117.924,29		117.924,29		0,00		
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		15.709,70		15.709,70		0,00		
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		79.788,58		79.788,58		0,00		
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte 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	54.741,85		54.741,85		1.004.507,40		949.765,55		
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2430000	0,00		0,00		796,50		796,50		
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	34.724,92		2.335.702,85		3.046.668,44		710.965,59		
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	5.403,60		479.539,40		491.389,40		11.850,00		
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2850000	0,00		0,00		130.112,50		130.112,50		
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	601.589,36		2.837.608,49		3.548.694,82		711.086,33		
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2820000	224.877,45		224.877,45		1.354.264,66		1.129.387,21		
	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 18/10/2023				Mes : 09 / 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			3.719.195,51	26.390.882,68	35.852.437,70	9.461.555,02	
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO			11.470.984,60	100.512.665,45	145.462.989,97	44.950.324,52	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	56.158,16	391.459,52	519.071,85	127.612,33			
	1001.2591	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	10.462,40	72.989,34	93.927,21	20.937,87			
	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	750,00	4.225,00	18.000,00	13.775,00			
	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 servicos	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			67.370,56	468.673,86	630.999,06	162.325,20			
07.02.00				ATENCAO BASICA									
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE									
	1002.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1002.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	05	8000014	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	79.673,22	718.877,67	800.000,00	81.122,33			
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	1.516.700,90	16.221.295,00	22.378.000,00	6.156.705,00			
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	300.000,00	1.366.824,00	1.366.824,00	0,00			
	1002.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	416.692,92	3.421.281,27	6.000.000,00	2.578.718,73			
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	30.942,36	138.457,28	225.000,00	86.542,72			
	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	143.658,00	275.123,11	322.000,00	46.876,89			
	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 18/10/2023				Mes : 09 / 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	115,00	5.752,10	11.852,48	6.100,38					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	167.058,43	184.608,43	17.550,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000045	0,00	368.558,56	368.558,56	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010011	182.973,02	1.150.286,96	1.440.960,45	290.673,49					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	541.062,20	595.837,20	54.775,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	8000004	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	08	3100000	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010008	0,00	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	0,00	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	0,00	35.487,40	35.487,40	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	1.404,00	2.834,00	2.834,00	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	8000004	0,00	3.172,80	3.172,80	0,00					
	1002.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	55.443,24	513.484,96	629.998,08	116.513,12					
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	18.121,09	132.753,74	241.081,08	108.327,34					
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	21.167,35	544.468,99	1.017.925,31	473.456,32					
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	4.961,30	67.424,89	240.159,54	172.734,65					
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	12.501,06	968.934,50	1.173.143,79	204.209,29					
	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	191.142,50	524.434,88	586.730,08	62.295,20					
	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	3.127,73	12.854,26	26.500,50	13.646,24					
	1002.2001	10.301	3.3.90.40.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	1.635,45	18.953,96	32.833,50	13.879,54					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
	1002.2001	10.301	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	91	3100000	25.470,06	50.167,68	128.700,01	78.532,33	
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	122.347,01	122.347,01	0,00	
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	91	1100000	28.371,41	88.302,56	88.302,56	0,00	
	1002.2001	10.301	3.3.90.49.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	880,40	4.740,20	10.000,00	5.259,80	
	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	27.036,68	27.036,68	27.036,68	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	19.515,00	19.515,00	0,00	
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	449.003,59	3.516.714,69	4.740.000,00	1.223.285,31	
	1002.2002	10.301	3.1.90.13.00	saude bucal	01	3100000	99.426,53	681.787,57	1.300.000,00	618.212,43	
	1002.2002	10.301	3.1.90.16.00	saude bucal	01	3100000	6.258,84	21.692,14	38.000,00	16.307,86	
	1002.2002	10.301	3.1.90.94.00	saude bucal	01	3100000	0,00	21.659,03	50.000,00	28.340,97	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	01	3100000	5,89	16.274,39	19.407,33	3.132,94	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000044	0,00	7.797,84	7.797,84	0,00	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	31.713,79	31.713,79	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	08	3100000	7.579,68	55.523,56	114.199,78	58.676,22	
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	05	3010004	0,00	13.156,01	39.859,52	26.703,51	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	01	3100000	1.348,56	12.502,15	19.199,76	6.697,61	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	02	3000044	0,00	5.576,51	27.988,51	22.412,00	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	18.242,79	84.371,52	179.945,23	95.573,71	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	08	3100000	0,00	15.048,49	15.048,49	0,00	
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	05	3010004	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	96.089,31	128.119,08	32.029,77	
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	08	3100000	7.385,84	82.228,32	107.000,00	24.771,68	
	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	4.554,00	61.424,76	61.424,76	0,00	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	8000014	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	26.987,39	326.762,31	986.987,72	660.225,41	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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								
07.02.00				ATENCAO BASICA								
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	8000000	40.279,22	40.279,22	58.268,10	17.988,88		
	1002.2440	10.301	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio publico	01	3100000	20.598,80	185.389,28	247.185,68	61.796,40		
			TOTAL	ATENCAO BASICA			3.754.365,41	33.002.183,37	46.963.135,38	13.960.952,01		
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	414.635,21	1.464.635,21	1.050.000,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	405.895,96	3.704.184,65	4.640.000,00	935.815,35		
	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	107.576,84	847.984,24	1.200.000,00	352.015,76		
	1003.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	58.686,11	535.468,73	610.000,00	74.531,27		
	1003.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	67.973,38	80.000,00	12.026,62		
	1003.2012	10.302	3.3.50.39.00	atendimento em pronto socorro	08	3100000	42.911,18	300.378,26	429.111,84	128.733,58		
	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	0,00	18.055,90	18.055,90	0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000044	0,00	7.605,41	7.605,41	0,00		
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3080002	0,00	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	0,00	3.494,72	3.598,87	104,15		
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	100.898,05	998.582,88	1.499.488,53	500.905,65		
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	91	3100000	46.081,10	526.077,52	828.231,16	302.153,64		
	1003.2012	10.302	3.3.90.40.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	3.127,73	21.251,38	52.533,94	31.282,56		
	1003.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	14.250,00	133.030,28	186.000,00	52.969,72		
	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	219.726,00	219.726,00		
	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	300.000,00	300.000,00	0,00		
	1003.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	2.100,00	2.100,00	97.536,80	95.436,80		
	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	17.400,00	128.950,00	181.150,00	52.200,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	3.600,00	98.036,60	278.426,60	180.390,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	249.497,28	1.611.486,68	1.941.280,18	329.793,50		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	26.299,44	64.957,26	82.512,76	17.555,50		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	2.480,65	13.569,43	32.605,22	19.035,79		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	0,00	0,00	21.621,00	21.621,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	9.484,22	11.284,22	1.800,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	91	1000011	0,00	0,00	244.259,40	244.259,40		
	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	281.369,10	12.341.369,09	14.226.825,29	1.885.456,20		
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	05	3020005	637.727,74	3.138.638,70	3.826.367,00	687.728,30		
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	08	3100000	62.233,52	248.934,08	311.167,76	62.233,68		
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	91	3100000	5.842.610,22	12.734.392,44	16.875.261,32	4.140.868,88		
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	08	3100000	13.113,00	157.110,15	157.110,15	0,00		
			TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			7.917.857,92	38.591.569,74	50.350.723,34	11.759.153,60		
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	131.818,67	925.398,55	1.207.600,00	282.201,45		
	1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	35.011,00	230.046,15	309.000,00	78.953,85		
	1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	14.716,52	101.053,37	115.000,00	13.946,63		
	1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	14.549,04	20.000,00	5.450,96		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00	925,69	925,69	0,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	221,41	8.955,72	11.009,00	2.053,28		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3200000	7.264,00	35.999,14	115.121,92	79.122,78		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	1.127,58	61.740,49	70.363,85	8.623,36		
	1004.2019	10.304	3.3.90.46.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	4.750,00	44.073,74	55.991,00	11.917,26		
	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 assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assitencia 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 assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	92.600,86	1.186.731,72	1.435.913,64	249.181,92	
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	22.371,01	216.651,60	400.000,00	183.348,40	
	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	6.815,70	19.788,36	30.000,00	10.211,64	
	1004.2023	10.304	3.1.90.94.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	34.742,94	50.000,00	15.257,06	
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	13.153,50	18.713,02	5.559,52	
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	11.381,56	27.469,06	51.872,27	24.403,21	
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	25.977,20	56.742,30	73.258,59	16.516,29	
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	3.732,53	33.592,77	44.790,36	11.197,59	
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	4.800,34	6.200,34	26.400,00	20.199,66	
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	4.126,67	4.126,67	48.819,67	44.693,00	
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	3.255,40	122.130,59	191.989,87	69.859,28	
	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	3.127,74	18.053,67	35.332,08	17.278,41	
	1004.2023	10.304	3.3.90.93.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	11.796,53	11.796,53	0,00	
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	22.819,48	22.819,48	
	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	4.041,58	20.451,74	23.631,15	3.179,41	
	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	01	3100000	0,00	0,00	595,50	595,50	
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	05	3030002	0,00	33.607,24	42.965,74	9.358,50	
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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									
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE									
	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	10.220,06	10.220,06			
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	57.016,90	66.320,09	9.303,19			
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	761,39	249.311,99	250.979,45	1.667,46			
	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	2.480,64	8.434,12	28.485,47	20.051,35			
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	11.049,00	16.969,00	5.920,00			
	1004.2633	10.304	3.3.90.93.00	centro de controle de zoonoses-ccz	92	3000021	0,00	74.012,96	74.012,96	0,00			
	1004.2633	10.304	4.4.90.51.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1004.2633	10.304	4.4.90.51.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1004.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	9.666,00	9.666,00	0,00			
			TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE			380.381,80	3.805.653,35	5.274.167,92	1.468.514,57			
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	0,00	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	87.975,00	87.975,00			
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	05	3040001	374,70	450.644,70	450.644,70	0,00			
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	08	3100000	0,00	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	0,00	126.050,00	126.050,00	0,00			
			TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			374,70	1.177.734,70	1.265.834,70	88.100,00			
			TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE			12.120.350,39	77.045.815,02	104.484.860,40	27.439.045,38			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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			ADMINISTRACAO,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	289.725,32	563.000,00	273.274,68	
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servicos de governo	01	1100000	7.264,94	62.100,53	256.000,00	193.899,47	
	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	2.678,06	20.000,00	17.321,94	
	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	0,00	22.319,19	48.171,00	25.851,81	
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	01	1100000	589,98	5.574,97	22.617,70	17.042,73	
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	91	1100000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
	7001.2305	04.122	3.3.90.40.00	servicos de governo	01	1100000	933,00	3.756,94	9.937,44	6.180,50	
	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	0,00	4.811,00	12.000,00	7.189,00	
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE GOVERNO			40.839,49	390.966,01	1.681.837,44	1.290.871,43	
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 18/10/2023				Mes : 09 / 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			40.839,49	390.966,01	1.681.837,44	1.290.871,43			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	5.987,70	5.987,70	0,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	8.265,00	38.995,12	47.635,12	8.640,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	7.561,45	7.561,45	0,00		
	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	71.451,89	71.451,89		
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000016	3.652,67	7.402,50	8.070,50	668,00		
	4003.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	15.750,00	151.183,80	237.583,80	86.400,00		
	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	14.515,61	24.988,72	10.473,11		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	17.200,00	87.561,90	108.332,10	20.770,20		
	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	61.750,00	494.000,00	679.250,00	185.250,00		
	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	922,46	922,46	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	73.419,00	73.419,00	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	432.953,67	4.067.936,04	5.069.600,00	1.001.663,96		
	4007.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	96.203,42	758.133,71	1.243.000,00	484.866,29		
	4007.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	6.345,90	30.390,78	31.600,00	1.209,22		
	4007.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	18.914,36	39.576,82	54.000,00	14.423,18		
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	2.617,19	157.887,98	242.570,02	84.682,04		
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	12.279,06	111.616,45	174.503,13	62.886,68		
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	36.195,56	225.264,01	470.409,31	245.145,30		
	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	933,00	7.069,35	8.281,05	1.211,70		
	4007.2152	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.191,59	77.029,25	117.000,00	39.970,75		
	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	9.528,50	67.652,35	67.652,35	0,00		
	4007.2152	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.168,40	9.557,20	18.000,00	8.442,80		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	753,57	11.171,71	25.539,64	14.367,93					
	4007.2157	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	17.186,78	104.436,23	148.800,00	44.363,77					
	4007.2157	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	2.166,66	21.384,05	39.000,00	17.615,95					
	4007.2157	08.244	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	1.301,80	7.377,21	15.000,00	7.622,79					
	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			755.468,93	6.622.362,83	9.034.488,39	2.412.125,56					
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	612.000,00	816.000,00	204.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000013	74.420,00	74.420,00	148.840,00	74.420,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000020	25.000,00	225.000,00	300.000,00	75.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000046	7.200,00	64.800,00	86.400,00	21.600,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	74.629,00	449.629,00	900.000,00	450.371,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	8000013	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	56.647,81	360.594,58	520.538,27	159.943,69					
	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	0,00	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	144.000,00	192.000,00	48.000,00					
	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	507,27	71.567,24	98.288,41	26.721,17					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	44.161,00	50.561,00	72.532,50	21.971,50					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	18.141,93	57.025,13	87.502,25	30.477,12					
	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	92	5000071	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000054	0,00	11.889,28	32.192,98	20.303,70					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000075	7.228,06	9.342,76	34.259,16	24.916,40					
	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	12.324,09	19.353,04	7.028,95					
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	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 18/10/2023				Mes : 09 / 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	02	5000020	0,00	16.140,00	18.290,00	2.150,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	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	933,00	5.413,14	6.624,84	1.211,70			
	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	8.636,86	8.636,86	33.080,19	24.443,33			
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL BASICA			503.127,56	2.280.119,12	3.599.255,43	1.319.136,31			
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	846.000,00	1.128.000,00	282.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000060	5.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000068	6.000,00	54.000,00	72.000,00	18.000,00			
	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	11.868,62	20.968,23	9.099,61			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000059	16.689,57	29.381,35	38.554,96	9.173,61			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	0,00	23.782,08	31.426,08	7.644,00			
	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	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	05	8000013	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.73.70.00	atendimento as familias carentes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	23.744,71	33.780,65	10.035,94			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	0,00	3.921,00	8.586,20	4.665,20			
	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			
	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	4.4.90.93.00	atendimento as familias carentes	92	5000052	0,00	9.742,85	9.742,85	0,00			
	4004			ATENCAO AO IDOSO									
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	01	5100000	103.000,00	657.000,00	1.101.000,00	444.000,00			
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	02	5000079	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 18/10/2023				Mes : 09 / 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									
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000068	5.500,00	37.500,00	60.000,00	22.500,00			
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	8000013	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	08	5100000	23.998,24	167.987,68	239.982,46	71.994,78			
	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	407.628,61	563.784,61	156.156,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000059	8.000,00	72.000,00	96.000,00	24.000,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000030	575,00	5.175,00	6.900,00	1.725,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	8000013	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	49.231,83	364.073,32	511.774,38	147.701,06			
	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	382.000,00	426.000,00	44.000,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	02	5000060	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	05	5000068	7.500,00	67.500,00	75.000,00	7.500,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	08	5100000	11.881,99	59.409,95	95.055,92	35.645,97			
	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			427.428,63	3.337.715,17	4.748.556,34	1.410.841,17			
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			1.686.025,12	12.240.197,12	17.382.300,16	5.142.103,04			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	303.028,56	437.000,00	133.971,44		
4008.2039	08.244	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.000,15	59.829,92	90.000,00	30.170,08		
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	7.112,22	8.871,67	10.975,27	2.103,60		
4008.2039	08.244	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.105,05	21.242,57	37.260,60	16.018,03		
4008.2039	08.244	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	797,33	18.244,89	25.714,80	7.469,91		
4008.2039	08.244	3.3.90.40.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	933,00	7.069,40	13.249,92	6.180,52		
4008.2039	08.244	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	500,00	4.750,00	9.000,00	4.250,00		
4008.2039	08.244	3.3.90.48.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	952,85	7.622,80	7.622,80	0,00		
4008.2039	08.244	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	445,20	1.355,00	3.000,00	1.645,00		
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	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00		
	4009			SAUDE DA MULHER								
4009.2637	08.244	3.3.90.30.00		campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer	01	1100000	1.290,00	1.290,00	1.637,80	347,80		
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	2.322,12	2.322,12		
	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			55.293,64	444.323,92	656.231,31	211.907,39		
			TOTAL	SECRETARIA DA MULHER			55.293,64	444.323,92	656.231,31	211.907,39		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5005.2631	18.541	4.4.90.51.00	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	20.854,93	20.854,93	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	6.912,68	44.688,15	60.000,00	15.311,85			
	5005.2677	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	56.914,27	731.487,35	983.000,00	251.512,65			
	5005.2677	18.541	3.1.90.13.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	18.561,81	162.846,18	231.000,00	68.153,82			
	5005.2677	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	5.257,71	43.876,31	47.000,00	3.123,69			
	5005.2677	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	24.833,17	38.835,15	40.000,00	1.164,85			
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	81,97	185,32	860,52	675,20			
	5005.2677	18.541	3.3.90.36.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	1.605,70	3.211,40	28.902,60	25.691,20			
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	4.731,56	31.339,64	74.961,05	43.621,41			
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	0,00	433,71	433,71	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	1.250,00	13.250,00	15.000,00	1.750,00			
	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	3.195,88	25.111,43	25.111,43	0,00			
	5005.2677	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	402,80	890,40	6.000,00	5.109,60			
	5005.2681	18.541	3.3.90.30.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	30.022,50	30.022,50	0,00			
	5005.2681	18.541	3.3.90.39.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	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	10.912,00	10.912,00	0,00			
	5005.2682	18.541	3.3.90.39.00	estudos do plano municipal da mata atlantica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5005.2683	18.541	4.4.90.52.00	aquisicao de bens permanentes e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00			
	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	0,00	178.034,70	293.655,24	115.620,54			
	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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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							
	5007.2680	18.541	4.4.90.52.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	7.400,00	7.400,00	
	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	171.139,04	257.139,04	86.000,00	
	5009.2687	18.541	4.4.90.52.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi- dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS			145.889,93	1.550.593,91	2.177.380,72	626.786,81	
			TOTAL	SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS			145.889,93	1.550.593,91	2.177.380,72	626.786,81	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	155.239,31	1.429.470,32	1.769.000,00	339.529,68	
	3004.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	49.716,55	319.527,99	447.200,00	127.672,01	
	3004.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	29.852,64	220.062,19	238.000,00	17.937,81	
	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	28.740,62	30.000,00	1.259,38	
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	9.942,15	48.409,45	279.650,23	231.240,78	
	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	25.192,00	25.192,00	37.231,50	12.039,50	
	3004.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	1.605,70	1.605,70	19.268,40	17.662,70	
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	15.110,52	317.050,97	475.066,24	158.015,27	
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00	65.127,00	65.127,00	0,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.40.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	933,00	8.223,90	22.845,49	14.621,59	
	3004.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	3.000,00	26.017,33	42.000,00	15.982,67	
	3004.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	2.617,70	19.769,00	19.769,00	0,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	360,40	360,40	6.000,00	5.639,60	
	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	1.984,00	1.984,00	
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	91	1200000	3.050,00	3.050,00	3.050,00	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	
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			296.619,97	2.512.606,87	3.456.191,86	943.584,99	
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES			296.619,97	2.512.606,87	3.456.191,86	943.584,99	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	9.887,50	14.125,00	4.237,50					
	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	73.369,45	73.369,45	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	83.926,60	871.429,25	1.223.000,00	351.570,75					
	6005.2694	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.839,78	172.754,97	302.000,00	129.245,03					
	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	5.075,47	11.658,65	20.000,00	8.341,35					
	6005.2694	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	35.868,06	36.236,25	42.471,15	6.234,90					
	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	60.922,18	101.338,93	213.130,01	111.791,08					
	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	933,00	7.069,39	13.145,92	6.076,53					
	6005.2694	22.664	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.750,00	20.750,00	42.000,00	21.250,00					
	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	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	274.774,16	274.774,16	0,00					
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	750,00	750,00	0,00					
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00					
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			220.781,09	1.678.620,52	2.330.001,86	651.381,34					
			TOTAL	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			220.781,09	1.678.620,52	2.330.001,86	651.381,34					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	133.919,56	133.919,56	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	59.766,21	563.771,00	804.000,00	240.229,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	15.027,11	110.036,31	144.000,00	33.963,69	
	6006.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	1.932,98	6.350,03	12.000,00	5.649,97	
	6006.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	19.241,48	35.000,00	15.758,52	
	6006.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	18.598,77	26.785,32	28.295,52	1.510,20	
	6006.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	802,85	7.225,65	9.634,20	2.408,55	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	3.580,97	27.224,43	40.864,26	13.639,83	
	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	933,00	7.069,38	13.249,92	6.180,54	
	6006.2216	23.695	3.3.90.46.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	1.500,00	11.166,66	14.700,00	3.533,34	
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	91	1100000	3.811,40	17.974,26	17.974,26	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	286,80	1.759,80	5.000,00	3.240,20	
	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	2.469,00	2.469,00	0,00	
	6006.2635	23.695	3.3.90.39.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2635	23.695	4.4.90.52.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	20.600,00	20.950,00	38.950,00	18.000,00	
			TOTAL	SERVICOS DE TURISMO			126.840,09	977.562,88	8.259.590,58	7.282.027,70	
			TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO			126.840,09	977.562,88	8.259.590,58	7.282.027,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	65.460,40	631.542,02	766.000,00	134.457,98
	8002.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	16.179,00	129.228,15	190.000,00	60.771,85
	8002.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	1.786,51	15.753,40	25.000,00	9.246,60
	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	0,00	9.373,65	11.350,79	1.977,14
	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	71.439,57	848.314,84	934.159,63	85.844,79
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2078	26.782	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	933,01	7.069,39	13.249,92	6.180,53
	8002.2078	26.782	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	1.250,00	11.500,00	18.000,00	6.500,00
	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			157.048,49	1.693.730,36	2.019.951,52	326.221,16
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	68.619,80	636.126,63	842.000,00	205.873,37
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	16.346,90	130.202,72	217.000,00	86.797,28
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	9.568,97	49.507,30	70.000,00	20.492,70
	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	1.319,70	25.223,20	23.903,50
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00	127.029,92	209.779,92	82.750,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	17.499,60	17.499,60	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	4.620,00	40.950,00	40.950,00	0,00
	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 18/10/2023				Mes : 09 / 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	6.205,07	35.244,88	70.500,00	35.255,12	
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	208.045,92	1.170.280,00	962.234,08	
	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	70.000,00	956.903,70	2.260.895,11	1.303.991,41	
	8001.2265	26.782	3.3.90.40.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	933,01	7.069,40	13.249,92	6.180,52	
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	2.216,58	19.408,17	36.000,00	16.591,83	
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4700000	38.328,32	261.318,85	500.000,00	238.681,15	
	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	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	91	1200000	1.525,00	1.525,00	1.525,00	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			227.513,65	2.508.775,21	5.504.952,21	2.996.177,00	
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			384.562,14	4.202.505,57	7.524.903,73	3.322.398,16	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	131.089,65	1.384.790,90	2.382.000,00	997.209,10		
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	37.320,69	335.940,08	538.000,00	202.059,92		
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	23.699,38	192.788,35	257.000,00	64.211,65		
	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	37.539,67	179.849,41	205.000,00	25.150,59		
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.330,79	16.880,14	22.077,93	5.197,79		
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.162,14	36.500,63	67.971,00	31.470,37		
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.590,20	53.005,34	111.271,89	58.266,55		
	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	75.877,39	75.877,39		
	5010.2190	15.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	933,01	7.069,39	13.249,92	6.180,53		
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.750,00	16.812,13	42.000,00	25.187,87		
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.905,70	14.790,65	14.790,65	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	806,80	5.846,80	15.000,00	9.153,20		
	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	2.199,00	21.315,00	23.209,80	1.894,80		
	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	58.375,50	58.375,50	0,00		
	5010.2695	15.122	3.3.90.39.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	137.616,55	403.503,23	265.886,68		
	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	4.4.90.39.00	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	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	0,00	1.782.106,24	1.906.958,73	124.852,49		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	74.397,21	74.397,21		
	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	2.095.531,12	8.400.000,00	6.304.468,88		
	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	05	8000015	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	8000016	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	07	1000063	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	0,00	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		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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											
	5012.2129	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					
	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	99.907,32	99.907,32	0,00					
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00	703.465,68	1.203.054,33	499.588,65					
	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	90.796,85	90.796,85	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	0,00	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	137.055,92	137.055,92					
	5013.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes,contencoes e demais servicos	01	1100000	189.987,00	189.987,00	189.987,00	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 18/10/2023				Mes : 09 / 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			439.314,03	8.238.082,00	17.236.308,38	8.998.226,38
			TOTAL	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			439.314,03	8.238.082,00	17.236.308,38	8.998.226,38

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	564.687,55	5.180.623,79	6.307.000,00	1.126.376,21			
	8004.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	137.712,87	1.052.320,20	1.489.000,00	436.679,80			
	8004.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	69.449,80	318.728,86	500.000,00	181.271,14			
	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	0,00	29.534,55	100.000,00	70.465,45			
	8004.2276	06.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.280,48	16.545,80	23.819,18	7.273,38			
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	45.302,00	88.637,20	43.335,20			
	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	36.693,96	214.343,80	740.850,72	526.506,92			
	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	933,01	9.586,40	23.295,65	13.709,25			
	8004.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	20.521,24	186.263,44	279.000,00	92.736,56			
	8004.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.416,35	37.166,77	37.166,77	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	2.664,90	2.664,90	0,00			
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95	8000012	100.640,00	100.640,00	100.640,00	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	11.700,00	11.896,00	11.896,00	0,00			
	8004.2586	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de risco,mapeamento das areas com alto indice de incidencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8004.2587	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de desastre mapeamento das areas com alto indice de incidencia.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8004.2610	06.122	3.3.30.41.00	atividade delegada-convenio entre municipio e 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	1.280,00	1.280,00	0,00			
	8004.2690	06.122	3.3.90.30.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	10.259,84	10.259,84	0,00			
	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 18/10/2023		Mes : 09 / 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			962.035,26	7.235.896,81	9.746.884,92	2.510.988,11
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			962.035,26	7.235.896,81	9.746.884,92	2.510.988,11

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	5.256,00	5.256,00	0,00
	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	0,00	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	2.498,76	83.445,42	100.109,44	16.664,02
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	15.920,00	16.190,00	270,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	91	1100000	0,00	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	933,01	3.756,91	9.937,44	6.180,53
	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	105.765,00	1.021.196,16	1.320.000,00	298.803,84
	3001.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.193,55	223.974,25	331.000,00	107.025,75
	3001.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.181,03	108.230,28	140.000,00	31.769,72
	3001.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	46.044,10	54.227,63	60.000,00	5.772,37
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	465,79	11.751,84	27.002,59	15.250,75
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	15.119,79	15.119,79	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	802,85	1.605,70	18.068,40	16.462,70
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	25.560,21	163.805,10	253.588,77	89.783,67
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	148,43	1.098,43	950,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.312,48	3.312,48	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.000,00	12.750,00	36.185,00	23.435,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.764,25	30.491,20	30.491,20	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	201,40	445,20	1.200,00	754,80
	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	5.370,00	2.190,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2023

Mes : 09 / 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			224.409,95	1.959.926,39	2.576.797,74	616.871,35
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA			224.409,95	1.959.926,39	2.576.797,74	616.871,35

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	66.659,82		478.964,45	729.000,00		250.035,55	
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	16.052,21		96.641,44	256.000,00		159.358,56	
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	2.782,50		20.832,55	29.000,00		8.167,45	
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		24.161,63	40.000,00		15.838,37	
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	277,73		277,99	599,29		321,30	
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	802,85		1.605,70	4.014,25		2.408,55	
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	22.951,93		126.149,38	164.179,38		38.030,00	
	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		2.250,00	6.000,00		3.750,00	
	7004.2251	04.131	3.3.90.49.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	201,40		445,20	1.220,00		774,80	
	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	
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	91	1200000	3.050,00		3.050,00	3.050,00		0,00	
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	25.075,67		190.681,45	382.449,24		191.767,79	
			TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			138.104,11		945.059,79	1.615.512,16		670.452,37	
			TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			138.104,11		945.059,79	1.615.512,16		670.452,37	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	8.617,31	8.617,31		
	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	30.839,64	1.277.925,30	2.616.504,89	1.338.579,59		
	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	999.999,98	999.999,98		
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	05	1000015	0,00	0,00	607.411,60	607.411,60		
	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	187.875,00	187.875,00		
	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	1.037.130,00	1.037.130,00		
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	10.000,00	92.353,73	146.999,99	54.646,26		
	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	614.313,60	614.313,60	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	98.229,45	196.924,44	196.924,44	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	10.135,04	89.414,00	173.000,00	83.586,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	212.340,31	2.083.344,47	2.824.600,00	741.255,53		
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	61.224,16	510.143,72	655.000,00	144.856,28		
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	60.949,95	532.048,80	644.400,00	112.351,20		
	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	16.001,77	44.485,66	60.000,00	15.514,34		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	18.350,40	18.350,40	26.835,48	8.485,08		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.175,20	22.828,39	76.589,07	53.760,68		
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.291,58	1.291,58	0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	5.700,00	8.500,00	2.800,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	42.997,19	305.127,10	542.643,62	237.516,52		
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	933,00	8.103,21	31.965,53	23.862,32		
	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	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	387.178,77	2.927.022,12	4.619.998,00	1.692.975,88		
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	3.030,08	164.739,07	280.248,25	115.509,18		
	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		
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	07	1000063	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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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							
	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	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	212.595,45	750.705,45	906.233,31	155.527,86	
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	02	1000062	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.137.922,20	2.006.376,00	868.453,80	
	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	02	1000062	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	0,00	1.071.933,47	1.071.933,47	0,00	
	5004.2674	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	21.891,92	110.668,26	317.000,00	206.331,74	
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	840,27	840,27	
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	8.634,06	41.998,73	68.400,00	26.401,27	
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL							
	5007.2645	18.541	3.3.90.30.00	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	1000011	598.972,12	1.896.996,98	1.896.996,98	0,00	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1100000	776.478,76	3.348.578,17	6.453.503,31	3.104.925,14	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	05	1000015	0,00	2.402.945,68	3.041.798,99	638.853,31	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	95	1000015	0,00	0,00	1.065.504,00	1.065.504,00	
			TOTAL	SERVICOS URBANOS			2.579.957,27	19.664.948,29	33.198.518,43	13.533.570,14	
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			2.579.957,27	19.664.948,29	33.198.518,43	13.533.570,14	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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	11.050,00	82.350,00	120.300,00	37.950,00	
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	54.859,97	501.475,75	617.500,00	116.024,25	
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.771,44	96.279,37	130.000,00	33.720,63	
	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	452,60	452,60	
	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	283,31	3.891,61	4.877,16	985,55	
	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	0,00	1.929,44	1.929,44	0,00	
	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	12.590,57	12.590,57	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	3.600,00	7.980,00	4.380,00	
	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	1.230,12	1.230,12	0,00	
			TOTAL	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			80.870,42	704.070,58	899.361,95	195.291,37	
			TOTAL	SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			80.870,42	704.070,58	899.361,95	195.291,37	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
DATA 18/10/2023				Mes : 09 / 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,FINANCAS 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	94.410,62		667.634,12		899.154,47		231.520,35	
	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	21.000,00		125.716,63		177.800,48		52.083,85	
	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		111.955,44		137.202,90		25.247,46	
	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		1.500,00		79.985,23		78.485,23	
	7001.2304	04.122	3.3.90.46.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	500,00		1.500,00		3.000,00		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			115.910,62		908.306,19		1.297.143,08		388.836,89	
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO			115.910,62		908.306,19		1.297.143,08		388.836,89	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			33.183.261,09		270.015.152,68		394.798.396,85		124.783.244,17	

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