

| CN-SIFFPM                                             |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |        |              |         |            |       | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------|--------------|---------|------------|-------|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |            |              |        |              |         |            |       |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |            | Pagina       |        |              |         | 1          |       |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     |              | No Ano |              | Dotacao |            | Saldo |       |  |
| 02.00.00                                              |             |           |                   | GABINETE DO PREFEITO                                 |       |         |            |              |        |              |         |            |       |       |  |
| 02.01.00                                              |             |           |                   | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |       |         |            |              |        |              |         |            |       |       |  |
|                                                       | 7001        |           |                   | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO               |       |         |            |              |        |              |         |            |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.01.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 1,00   |              | 1,00    |            | 0,00  |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.03.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   |              | 1,00    |            | 1,00  |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.05.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   |              | 1,00    |            | 1,00  |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.11.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | -70.210,76 | 1.043.188,23 |        | 1.093.188,23 |         | 50.000,00  |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.13.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 215.686,00   |        | 215.686,00   |         | 0,00       |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.16.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         |        | 1,00         |         | 1,00       |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.94.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 20.210,76  | 56.176,77    |        | 56.176,77    |         | 0,00       |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.71.70.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 108.942,00   |        | 110.000,00   |         | 1.058,00   |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.30.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 3.920,59     |        | 3.920,59     |         | 0,00       |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.36.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 154.762,53   |        | 162.484,22   |         | 7.721,69   |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | -8.700,00  | 95.520,15    |        | 156.227,62   |         | 60.707,47  |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.48.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         |        | 1,00         |         | 1,00       |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.92.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         |        | 1,00         |         | 1,00       |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.93.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.500,00     |        | 1.501,00     |         | 1,00       |       |       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122    | 4.4.90.52.00      | manutencao da administracao superior                 | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         |        | 1,00         |         | 1,00       |       |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO               |       |         | -58.700,00 | 1.679.697,27 |        | 1.799.191,43 |         | 119.494,16 |       |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |       |         | -58.700,00 | 1.679.697,27 |        | 1.799.191,43 |         | 119.494,16 |       |       |  |
| 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         |        | 10.000,00    |         | 10.000,00  |       |       |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.32.00      | atividades do fundo social de solidariedade          | 06    | 5000040 | 980,00     | 3.701,85     |        | 20.000,00    |         | 16.298,15  |       |       |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atividades do fundo social de solidariedade          | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         |        | 1,00         |         | 1,00       |       |       |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atividades do fundo social de solidariedade          | 06    | 5000040 | 0,00       | 0,00         |        | 13.502,00    |         | 13.502,00  |       |       |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atividades do fundo social de solidariedade          | 06    | 5000040 | 0,00       | 6.344,80     |        | 10.000,00    |         | 3.655,20   |       |       |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.93.00      | atividades do fundo social de solidariedade          | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         |        | 1,00         |         | 1,00       |       |       |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.93.00      | atividades do fundo social de solidariedade          | 02    | 5000069 | 0,00       | 0,00         |        | 2.000,00     |         | 2.000,00   |       |       |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.93.00      | atividades do fundo social de solidariedade          | 06    | 5000040 | 0,00       | 0,00         |        | 1,00         |         | 1,00       |       |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                      |       |         | 980,00     | 10.046,65    |        | 55.505,00    |         | 45.458,35  |       |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | FUNDO DE SOLIDARIEDADE                               |       |         | 980,00     | 10.046,65    |        | 55.505,00    |         | 45.458,35  |       |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | GABINETE DO PREFEITO                                 |       |         | -57.720,00 | 1.689.743,92 |        | 1.854.696,43 |         | 164.952,51 |       |       |  |

|                                                       |             |                   |              |                                                      |       |         |            |              |              |            |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |                   |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            | CONAM        |              |            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |              |                                                      |       |         |            |              |              |            |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                   |              | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |            | Pagina 2     |              |            |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional         | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo      |  |
| 03.00.00                                              |             |                   |              | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |       |         |            |              |              |            |  |
| 03.01.00                                              |             |                   |              | SERVICOS DE ADMINISTRACAO                            |       |         |            |              |              |            |  |
|                                                       | 7001        |                   |              | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO               |       |         |            |              |              |            |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 447.156,00   | 525.017,08   | 77.861,08  |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 301.805,00   | 351.805,00   | 50.000,00  |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.1.90.05.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 3.973,49   | 2.480.392,07 | 2.563.416,54 | 83.024,47  |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 502.812,00   | 502.812,00   | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 15.057,84    | 15.057,84    | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 109.216,62   | 109.216,62   | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 2.276,62     | 2.276,62     | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 157.118,88 | 191.535,78   | 196.759,12   | 5.223,34   |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 25.640,70    | 29.530,54    | 3.889,84   |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | -20.720,00 | 991.158,38   | 1.022.158,39 | 31.000,01  |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 355,58     | 711,16       | 888,95       | 177,79     |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122            | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.450,00     | 1.451,00     | 1,00       |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO               |       |         | 140.727,95 | 5.069.212,17 | 5.320.394,70 | 251.182,53 |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE  |              | SERVICOS DE ADMINISTRACAO                            |       |         | 140.727,95 | 5.069.212,17 | 5.320.394,70 | 251.182,53 |  |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO    |              | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |       |         | 140.727,95 | 5.069.212,17 | 5.320.394,70 | 251.182,53 |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                              |       |         |            |          |              |  |              | CONAM |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------|--------------|--|--------------|-------|-----------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                              |       |         |            |          |              |  |              |       |           |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |              | Mes : 09 / 2021                                              |       |         |            | Pagina 3 |              |  |              |       |           |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                                    | Fonte | C.Apl   | No Mes     |          | No Ano       |  | Dotacao      |       | Saldo     |
| 04.00.00                                              |             |                                                      |              | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO                              |       |         |            |          |              |  |              |       |           |
| 04.01.00                                              |             |                                                      |              | SERVICOS JURIDICOS                                           |       |         |            |          |              |  |              |       |           |
|                                                       | 7003        |                                                      |              | ADVOCACIA MUNICIPAL                                          |       |         |            |          |              |  |              |       |           |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.1.90.01.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.1.90.03.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.1.90.05.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.1.90.11.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 1.107.052,95 |  | 1.107.052,95 |       | 0,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 213.118,00   |  | 213.118,00   |       | 0,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.1.90.16.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 6.801,05     |  | 6.802,05     |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.1.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.1.90.94.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1000011 | 0,00       |          | 7.712,50     |  | 7.712,50     |       | 0,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 863,10       |  | 863,10       |       | 0,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1000011 | 0,00       |          | 0,00         |  | 0,00         |       | 0,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 436,35     |          | 45.187,92    |  | 46.074,37    |       | 886,45    |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.37.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 0,00         |       | 0,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1000011 | -24.000,00 |          | 49.920,05    |  | 73.920,06    |       | 24.000,01 |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 5.149,97   |          | 230.720,07   |  | 231.973,21   |       | 1.253,14  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 533,37       |       | 533,37    |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.48.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 3.584,00     |  | 6.320,97     |       | 2.736,97  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 89.132,13  |          | 1.986.956,79 |  | 1.986.977,73 |       | 20,94     |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 3.3.90.93.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 4.4.90.51.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       |          | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122                                               | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1000011 | 0,00       |          | 4.557,90     |  | 4.567,45     |       | 9,55      |

|                                                       |             |           |                                                      |                                                              |       |         |           |              |              |           |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                                                              |       |         |           |              |              | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                                                      |                                                              |       |         |           |              |              |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                                                      | Mes : 09 / 2021                                              |       |         |           | Pagina 4     |              |           |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica                                            | Descricao                                                    | Fonte | C.Apl   | No Mes    | No Ano       | Dotacao      | Saldo     |  |
| 04.00.00                                              |             |           |                                                      | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO                              |       |         |           |              |              |           |  |
| 04.01.00                                              |             |           |                                                      | SERVICOS JURIDICOS                                           |       |         |           |              |              |           |  |
|                                                       | 7003        |           |                                                      | ADVOCACIA MUNICIPAL                                          |       |         |           |              |              |           |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 4.4.90.52.00                                         | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 0,99         | 0,99      |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA                                    | ADVOCACIA MUNICIPAL                                          |       |         | 70.718,45 | 3.656.474,33 | 3.685.924,75 | 29.450,42 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE                                     | SERVICOS JURIDICOS                                           |       |         | 70.718,45 | 3.656.474,33 | 3.685.924,75 | 29.450,42 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO                                       | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO                              |       |         | 70.718,45 | 3.656.474,33 | 3.685.924,75 | 29.450,42 |  |

| CN-SIFFM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |               |               |              |  |   |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|--|---|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |            |               |               |              |  |   |  |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |            | Pagina        |               |              |  | 5 |  |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |  |   |  |       |  |
| 05.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DA FAZENDA                                |       |         |            |               |               |              |  |   |  |       |  |
| 05.01.00                                              |             |           |                   | SERVICOS FAZENDARIOS                                 |       |         |            |               |               |              |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001        |           |                   | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO               |       |         |            |               |               |              |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.01.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 352.226,00    | 413.886,98    | 61.660,98    |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.03.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 221.872,00    | 260.712,66    | 38.840,66    |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.05.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.11.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 3.426,06   | 2.316.758,41  | 2.566.032,45  | 249.274,04   |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.13.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 440.366,00    | 440.366,00    | 0,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.16.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.222,57      | 1.222,57      | 0,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.91.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.94.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 9.910,98      | 9.910,98      | 0,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.30.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1000001 | 3.499,76   | 3.499,76      | 3.500,00      | 0,24         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.30.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1000011 | 1.305,04   | 14.760,54     | 18.333,34     | 3.572,80     |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.30.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 3.880,20   | 7.221,00      | 7.221,00      | 0,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.36.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 16.842,72     | 17.729,16     | 886,44       |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1000011 | -23.000,00 | 76.466,66     | 99.466,66     | 23.000,00    |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 6.774,13   | 2.085.452,13  | 2.123.731,76  | 38.279,63    |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.46.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 533,37     | 1.066,74      | 1.066,74      | 0,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.47.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.48.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.93.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122    | 4.4.90.52.00      | servico financeiro                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO               |       |         | -3.581,44  | 8.547.665,51  | 8.963.185,30  | 415.519,79   |  |   |  |       |  |
|                                                       | 9002        |           |                   | SERVICO DA DIVIDA                                    |       |         |            |               |               |              |  |   |  |       |  |
|                                                       | 9002.0006   | 28.843    | 3.2.90.21.00      | servico da divida interna - geral                    | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.280.000,00  | 1.280.000,00  | 0,00         |  |   |  |       |  |
|                                                       | 9002.0006   | 28.843    | 4.6.90.71.00      | servico da divida interna - geral                    | 01    | 1100000 | 0,00       | 2.407.311,36  | 2.408.000,00  | 688,64       |  |   |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | SERVICO DA DIVIDA                                    |       |         | 0,00       | 3.687.311,36  | 3.688.000,00  | 688,64       |  |   |  |       |  |
|                                                       | 9999        |           |                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                              |       |         |            |               |               |              |  |   |  |       |  |
|                                                       | 9999.9999   | 99.999    | 9.9.99.99.00      | reserva de contingencia                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 873.088,36    | 873.088,36   |  |   |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | RESERVA DE CONTINGENCIA                              |       |         | 0,00       | 0,00          | 873.088,36    | 873.088,36   |  |   |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS FAZENDARIOS                                 |       |         | -3.581,44  | 12.234.976,87 | 13.524.273,66 | 1.289.296,79 |  |   |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DA FAZENDA                                |       |         | -3.581,44  | 12.234.976,87 | 13.524.273,66 | 1.289.296,79 |  |   |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                             |       |         |               |  |               |        |               | CONAM |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------|---------|---------------|--|---------------|--------|---------------|-------|--------------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                             |       |         |               |  |               |        |               |       |              |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |                   | Mes : 09 / 2021                             |       |         |               |  |               | Pagina |               | 6     |              |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica         | Descricao                                   | Fonte | C.Apl   | No Mes        |  | No Ano        |        | Dotacao       |       | Saldo        |
| 06.00.00                                              |             |                                                      |                   | SECRETARIA DA EDUCACAO                      |       |         |               |  |               |        |               |       |              |
| 06.01.00                                              |             |                                                      |                   | EDUCACAO BASICA                             |       |         |               |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 2001        |                                                      |                   | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE            |       |         |               |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.04.00      | fundeb                                      | 02    | 2610000 | 0,00          |  | 225.407,00    |        | 225.407,00    |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.05.00      | fundeb                                      | 02    | 2610000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 0,00          |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.05.00      | fundeb                                      | 02    | 2620000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 0,00          |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00      | fundeb                                      | 02    | 2610000 | -2.270.014,51 |  | 54.007.876,93 |        | 54.045.259,70 |       | 37.382,77    |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00      | fundeb                                      | 02    | 2620000 | 1.045.584,15  |  | 8.155.868,82  |        | 8.155.868,82  |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00      | fundeb                                      | 92    | 2610000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 0,00          |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00      | fundeb                                      | 92    | 2642020 | 0,00          |  | 171.104,26    |        | 171.104,26    |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00      | fundeb                                      | 02    | 2610000 | 986.028,06    |  | 7.112.288,30  |        | 7.112.288,30  |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00      | fundeb                                      | 02    | 2620000 | 192.213,90    |  | 1.499.297,59  |        | 1.499.297,59  |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00      | fundeb                                      | 02    | 2610000 | 50.000,00     |  | 209.545,16    |        | 213.529,77    |       | 3.984,61     |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00      | fundeb                                      | 02    | 2620000 | 0,00          |  | 42.599,49     |        | 43.421,76     |       | 822,27       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00      | fundeb                                      | 02    | 2610000 | 0,00          |  | 114.198,55    |        | 114.198,55    |       | 0,00         |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00      | fundeb                                      | 02    | 2620000 | 9.860,48      |  | 140.728,50    |        | 140.728,50    |       | 0,00         |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE            |       |         | 13.672,08     |  | 71.678.914,60 |        | 71.721.104,25 |       | 42.189,65    |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | EDUCACAO BASICA                             |       |         | 13.672,08     |  | 71.678.914,60 |        | 71.721.104,25 |       | 42.189,65    |
| 06.02.00                                              |             |                                                      |                   | EDUCACAO INFANTIL                           |       |         |               |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 2006        |                                                      |                   | ALIMENTACAO ESCOLAR                         |       |         |               |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.43.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 01    | 1100000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 18.029,00     |       | 18.029,00    |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.43.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2830000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 49.300,00     |       | 49.300,00    |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 01    | 1100000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 231.813,00    |       | 231.813,00   |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2420000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 16.129,22     |       | 16.129,22    |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2800000 | 0,00          |  | 79.837,76     |        | 389.245,37    |       | 309.407,61   |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2830000 | 0,00          |  | 23.398,69     |        | 107.599,56    |       | 84.200,87    |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2840000 | 0,00          |  | 27.444,29     |        | 151.146,22    |       | 123.701,93   |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.32.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 3120003 | 0,00          |  | 950.350,20    |        | 1.048.377,63  |       | 98.027,43    |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.32.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 3120006 | 0,00          |  | 56.768,60     |        | 62.600,44     |       | 5.831,84     |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.32.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 3120007 | 0,00          |  | 60.625,70     |        | 66.853,78     |       | 6.228,08     |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.32.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 3120008 | 0,00          |  | 6.230,70      |        | 6.870,78      |       | 640,08       |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.39.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 01    | 1100000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 8.195,00      |       | 8.195,00     |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.39.00      | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2810000 | 0,00          |  | 673.655,79    |        | 1.380.716,98  |       | 707.061,19   |
|                                                       | 2006.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00      | agricultura familiar                        | 05    | 2420000 | 0,00          |  | 1.734,25      |        | 10.000,00     |       | 8.265,75     |
|                                                       | 2006.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00      | agricultura familiar                        | 05    | 2830000 | 0,00          |  | 15.570,45     |        | 84.400,00     |       | 68.829,55    |
|                                                       | 2006.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00      | agricultura familiar                        | 05    | 2840000 | 0,00          |  | 19.906,08     |        | 105.000,00    |       | 85.093,92    |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ALIMENTACAO ESCOLAR                         |       |         | 0,00          |  | 1.915.522,51  |        | 3.736.276,98  |       | 1.820.754,47 |
|                                                       | 2011        |                                                      |                   | EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE             |       |         |               |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 2011.1008   | 12.365                                               | 4.4.90.61.00      | construcao de unidades de educacao infantil | 01    | 2100000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 819,00        |       | 819,00       |
|                                                       | 2011.1303   | 12.365                                               | 4.4.90.51.00      | ampliacao e reforma de creche               | 01    | 2100000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 8.195,00      |       | 8.195,00     |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00      | funcionamento da pre-escola                 | 01    | 1100000 | 0,00          |  | 0,00          |        | 819,00        |       | 819,00       |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                                                   |       |         |             |              |               |              |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--------------|---------------|--------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                                                   |       |         |             |              |               |              |  |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |                   | Mes : 09 / 2021                                                   |       |         |             | Pagina 7     |               |              |  |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica         | Descricao                                                         | Fonte | C.Apl   | No Mes      | No Ano       | Dotacao       | Saldo        |  |       |  |
| 06.00.00                                              |             |                                                      |                   | SECRETARIA DA EDUCACAO                                            |       |         |             |              |               |              |  |       |  |
| 06.02.00                                              |             |                                                      |                   | EDUCACAO INFANTIL                                                 |       |         |             |              |               |              |  |       |  |
|                                                       | 2011        |                                                      |                   | EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE                                   |       |         |             |              |               |              |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 2100000 | 0,00        | 97.907,80    | 109.251,80    | 11.344,00    |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 05    | 2810000 | 0,00        | 0,00         | 32.416,89     | 32.416,89    |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.32.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 3120017 | 0,00        | 9.150,00     | 9.150,00      | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.36.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 5.605,11      | 5.605,11     |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 2100000 | -30.671,73  | 1.853.516,72 | 2.136.790,93  | 283.274,21   |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 05    | 2000001 | 0,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00       |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 05    | 2810000 | -134.792,00 | 1.875.732,97 | 2.236.566,13  | 360.833,16   |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.46.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.93.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.51.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 1100000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00      | funcionamento da pre-escola                                       | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00      | funcionamento das creches                                         | 01    | 2100000 | 0,00        | 4.550,00     | 9.600,89      | 5.050,89     |  |       |  |
|                                                       | 2011.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00      | funcionamento das creches                                         | 05    | 2910000 | 0,00        | 0,00         | 1.300,00      | 1.300,00     |  |       |  |
|                                                       | 2011.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.36.00      | funcionamento das creches                                         | 01    | 2100000 | 0,00        | 25.375,79    | 55.028,80     | 29.653,01    |  |       |  |
|                                                       | 2011.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00      | funcionamento das creches                                         | 01    | 2100000 | 72.096,17   | 926.883,65   | 1.226.807,31  | 299.923,66   |  |       |  |
|                                                       | 2011.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.93.00      | funcionamento das creches                                         | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2051   | 12.365                                               | 4.4.90.51.00      | funcionamento das creches                                         | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2051   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00      | funcionamento das creches                                         | 01    | 1100000 | 0,00        | 0,00         | 8.195,00      | 8.195,00     |  |       |  |
|                                                       | 2011.2051   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00      | funcionamento das creches                                         | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2054   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00      | transporte de alunos                                              | 05    | 2870000 | 0,00        | 0,00         | 500,00        | 500,00       |  |       |  |
|                                                       | 2011.2054   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00      | transporte de alunos                                              | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 819,00        | 819,00       |  |       |  |
|                                                       | 2011.2457   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00      | brasil carinhoso                                                  | 05    | 2940000 | 0,00        | 0,00         | 500,00        | 500,00       |  |       |  |
|                                                       | 2011.2457   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00      | brasil carinhoso                                                  | 05    | 2940000 | 0,00        | 0,00         | 500,00        | 500,00       |  |       |  |
|                                                       | 2011.2550   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00      | termo de fomento-subvencao reino da garotada                      | 01    | 2100000 | 0,00        | 1.065.350,00 | 1.065.350,00  | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2011.2604   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00      | unidades de creches subvencionadas                                | 01    | 2100000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE                                   |       |         | -93.367,56  | 5.858.466,93 | 6.908.322,86  | 1.049.855,93 |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | EDUCACAO INFANTIL                                                 |       |         | -93.367,56  | 7.773.989,44 | 10.644.599,84 | 2.870.610,40 |  |       |  |
| 06.03.00                                              |             |                                                      |                   | ENSINO FUNDAMENTAL                                                |       |         |             |              |               |              |  |       |  |
|                                                       | 2001        |                                                      |                   | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                                  |       |         |             |              |               |              |  |       |  |
|                                                       | 2001.1282   | 12.361                                               | 4.4.90.51.00      | construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.1282   | 12.361                                               | 4.4.90.51.00      | construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental | 05    | 2820000 | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.1282   | 12.361                                               | 4.4.90.93.00      | construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.01.00      | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.03.00      | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.05.00      | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 0,00        | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00      | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 1.368,83    | 7.899.720,93 | 7.931.665,28  | 31.944,35    |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                             |       |         |             |               |               |              |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                             |       |         |             |               |               |              |  |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |              | Mes : 09 / 2021                             |       |         |             | Pagina 8      |               |              |  |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                   | Fonte | C.Apl   | No Mes      | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |  |       |  |
| 06.00.00                                              |             |                                                      |              | SECRETARIA DA EDUCACAO                      |       |         |             |               |               |              |  |       |  |
| 06.03.00                                              |             |                                                      |              | ENSINO FUNDAMENTAL                          |       |         |             |               |               |              |  |       |  |
|                                                       | 2001        |                                                      |              | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE            |       |         |             |               |               |              |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 0,00        | 11.809.230,00 | 11.809.230,00 | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 0,00        | 1.167,23      | 1.167,23      | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 6.880,67    | 346.971,51    | 412.435,49    | 65.463,98    |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 3.732,68    | 10.744,36     | 10.745,36     | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 1100000 | 0,00        | 0,00          | 5.710,20      | 5.710,20     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 10.773,00   | 35.065,07     | 64.676,07     | 29.611,00    |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 05    | 2820000 | 0,00        | 0,00          | 2.891,11      | 2.891,11     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.32.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 3120017 | 0,00        | 8.530,50      | 8.530,50      | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 1100000 | 0,00        | 1.134,19      | 8.195,00      | 7.060,81     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 480.344,14  | 3.993.251,35  | 4.941.205,42  | 947.954,07   |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 05    | 2820000 | -346.608,00 | 3.752.670,39  | 4.099.278,39  | 346.608,00   |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 42.505,64   | 86.634,94     | 88.932,38     | 2.297,44     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.48.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 1100000 | 0,00        | 42.878,25     | 42.878,25     | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 0,00        | 168.119,71    | 171.784,98    | 3.665,27     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 1100000 | 0,00        | 0,00          | 8.195,00      | 8.195,00     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 01    | 2200000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental         | 05    | 2820000 | 0,00        | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 2001.2046   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | transporte alunos ensino fundamental -pnate | 05    | 2880000 | 0,00        | 0,00          | 600,00        | 600,00       |  |       |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE            |       |         | 198.996,96  | 28.156.118,43 | 29.628.127,66 | 1.472.009,23 |  |       |  |
|                                                       | 2006        |                                                      |              | ALIMENTACAO ESCOLAR                         |       |         |             |               |               |              |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.43.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 01    | 1100000 | 0,00        | 0,00          | 409,00        | 409,00       |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.43.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2850000 | 0,00        | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00     |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.08.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 01    | 1100000 | 0,00        | 0,00          | 1.235,00      | 1.235,00     |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 01    | 1100000 | 0,00        | 0,00          | 219.401,55    | 219.401,55   |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2430000 | 0,00        | 0,00          | 1.940,94      | 1.940,94     |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2820000 | 0,00        | 125.050,69    | 195.115,81    | 70.065,12    |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2850000 | 0,00        | 57.657,07     | 415.241,20    | 357.584,13   |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 3120003 | 0,00        | 1.464.358,51  | 1.615.391,69  | 151.033,18   |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 3120004 | 0,00        | 98,90         | 109,06        | 10,16        |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 3120005 | 0,00        | 146.372,00    | 161.408,80    | 15.036,80    |  |       |  |
|                                                       | 2006.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.39.00 | fornecimento da alimentacao escolar         | 05    | 2820000 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 2006.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                        | 05    | 2430000 | 0,00        | 150,15        | 900,00        | 749,85       |  |       |  |
|                                                       | 2006.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                        | 05    | 2850000 | 0,00        | 49.141,57     | 250.500,00    | 201.358,43   |  |       |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | ALIMENTACAO ESCOLAR                         |       |         | 0,00        | 1.842.828,89  | 2.866.653,05  | 1.023.824,16 |  |       |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE                                     |              | ENSINO FUNDAMENTAL                          |       |         | 198.996,96  | 29.998.947,32 | 32.494.780,71 | 2.495.833,39 |  |       |  |

|                                                       |             |                                                      |                |                        |       |       |            |                |                |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|-------|------------|----------------|----------------|--------------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                |                        |       |       |            |                | CONAM          |              |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                |                        |       |       |            |                |                |              |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |                | Mes : 09 / 2021        |       |       |            | Pagina 9       |                |              |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica      | Descricao              | Fonte | C.Apl | No Mes     | No Ano         | Dotacao        | Saldo        |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DA EDUCACAO |       |       | 119.301,48 | 109.451.851,36 | 114.860.484,80 | 5.408.633,44 |

| CN-SIFFPM                                             |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                                     |       |         |             |               |               |            |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------------|---------------|------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                                     |       |         |             |               |               |            |  |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |                   | Mes : 09 / 2021                                     |       |         |             |               |               | Pagina     |  | 10    |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica         | Descricao                                           | Fonte | C.Apl   | No Mes      | No Ano        | Dotacao       | Saldo      |  |       |  |
| 07.00.00                                              |             |                                                      |                   | SECRETARIA DA SAUDE                                 |       |         |             |               |               |            |  |       |  |
| 07.01.00                                              |             |                                                      |                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO                     |       |         |             |               |               |            |  |       |  |
|                                                       | 1009        |                                                      |                   | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE                          |       |         |             |               |               |            |  |       |  |
|                                                       | 1009.2039   | 10.301                                               | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos             | 01    | 3100000 | 20.000,00   | 902.662,35    | 1.038.325,00  | 135.662,65 |  |       |  |
|                                                       | 1009.2039   | 10.301                                               | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos             | 01    | 3100000 | 0,00        | 3.724,00      | 3.724,00      | 0,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2039   | 10.301                                               | 4.4.90.93.00      | manutencao dos servicos administrativos             | 05    | 3050001 | 0,00        | 0,00          | 500,00        | 500,00     |  |       |  |
|                                                       | 1009.2592   | 10.301                                               | 3.3.90.30.00      | manutencao da ouvidoria do sus                      | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2592   | 10.301                                               | 3.3.90.36.00      | manutencao da ouvidoria do sus                      | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2592   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00      | manutencao da ouvidoria do sus                      | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2592   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00      | manutencao da ouvidoria do sus                      | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2593   | 10.301                                               | 3.3.90.30.00      | manut. e funciona. do conselho m. de saude          | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2593   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00      | manut. e funciona. do conselho m. de saude          | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2593   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00      | manut. e funciona. do conselho m. de saude          | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2594   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00      | qualif e capac dos profis da rede m. de saude       | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2594   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00      | qualif e capac dos profis da rede m. de saude       | 05    | 3050001 | 0,00        | 0,00          | 13.000,00     | 13.000,00  |  |       |  |
|                                                       | 1009.2595   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00      | manut. dos sistemas de inform. e servicos           | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1009.2595   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00      | manut. dos sistemas de inform. e servicos           | 05    | 3000026 | 0,00        | 0,00          | 200,00        | 200,00     |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE                          |       |         | 20.000,00   | 906.386,35    | 1.055.758,00  | 149.371,65 |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO                     |       |         | 20.000,00   | 906.386,35    | 1.055.758,00  | 149.371,65 |  |       |  |
| 07.02.00                                              |             |                                                      |                   | ATENCAO BASICA                                      |       |         |             |               |               |            |  |       |  |
|                                                       | 1010        |                                                      |                   | ATENCAO BASICA A SAUDE                              |       |         |             |               |               |            |  |       |  |
|                                                       | 1010.1001   | 10.301                                               | 4.4.90.51.00      | ampliacao e reforma de unidades de saude            | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1010.1002   | 10.301                                               | 4.4.90.51.00      | construcao de unidades de saude                     | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1010.1002   | 10.301                                               | 4.4.90.61.00      | construcao de unidades de saude                     | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.01.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.03.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.04.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | -460.000,00 | 1.273.468,00  | 1.733.468,00  | 460.000,00 |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.05.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.05.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 0,00        | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00   |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.11.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 302.267,60  | 11.398.831,40 | 11.541.444,28 | 142.612,88 |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.11.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 0,00        | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 0,00       |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.13.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 0,00        | 2.948.634,00  | 2.948.634,00  | 0,00       |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.16.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | -34.000,00  | 1.166.001,00  | 1.200.001,00  | 34.000,00  |  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301                                               | 3.1.90.16.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 0,00        | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |              |            | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |              |            |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |              | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |            |              | Pagina 11    |            |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo      |       |  |
| 07.00.00                                              |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                  |       |         |            |              |              |            |       |  |
| 07.02.00                                              |             |           |              | ATENCAO BASICA                                       |       |         |            |              |              |            |       |  |
|                                                       | 1010        |           |              | ATENCAO BASICA A SAUDE                               |       |         |            |              |              |            |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.1.90.94.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 01    | 3100000 | 11.289,41  | 258.872,86   | 276.699,72   | 17.826,86  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 3.195,00     | 3.195,00   |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 01    | 3100000 | 0,00       | 8.496,13     | 8.496,13     | 0,00       |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 02    | 3000044 | 0,00       | 137.495,50   | 146.896,34   | 9.400,84   |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 02    | 3080002 | 20.375,00  | 247.747,14   | 250.000,01   | 2.252,87   |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 05    | 3010004 | 0,00       | 391.507,00   | 391.507,96   | 0,96       |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 05    | 3120000 | 0,00       | 210.861,38   | 433.527,28   | 222.665,90 |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 05    | 8000004 | 100.190,20 | 100.190,20   | 400.000,01   | 299.809,81 |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 95    | 3010006 | 137.536,90 | 308.460,12   | 349.831,99   | 41.371,87  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 95    | 3120000 | 0,00       | 62.170,00    | 79.158,12    | 16.988,12  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.32.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 01    | 3100000 | 14.297,50  | 518.361,35   | 551.154,03   | 32.792,68  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.36.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 01    | 3100000 | 0,00       | 205.783,62   | 211.783,62   | 6.000,00   |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.36.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 05    | 3010004 | 0,00       | 0,00         | 0,01         | 0,01       |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 01    | 3100000 | -1.188,33  | 2.066.697,24 | 2.111.588,27 | 44.891,03  |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 02    | 3000044 | 0,00       | 220.301,28   | 220.301,64   | 0,36       |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 02    | 3080002 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 02    | 3080003 | 0,00       | 653.697,00   | 655.396,85   | 1.699,85   |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 05    | 3010004 | 0,00       | 947.633,97   | 947.633,97   | 0,00       |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 05    | 3040001 | 0,00       | 0,00         | 0,98         | 0,98       |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 05    | 3120000 | 0,00       | 0,00         | 0,01         | 0,01       |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 05    | 8000004 | 0,00       | 0,00         | 200.000,01   | 200.000,01 |       |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.48.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude  | 01    | 1100000 | 0,00       | 34.302,60    | 36.208,30    | 1.905,70   |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                   |       |         |            |  |               |  |               |  |              | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                        |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                                        |       |         |            |  |               |  |               |  |              | Pagina 12 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                                              | Fonte | C.Apl   | No Mes     |  | No Ano        |  | Dotacao       |  | Saldo        |           |  |
| 07.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DA SAUDE                                                    |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
| 07.02.00                                              |             |           |                   | ATENCAO BASICA                                                         |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
|                                                       | 1010        |           |                   | ATENCAO BASICA A SAUDE                                                 |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.92.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.93.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2001   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                    | 05    | 3000053 | 0,00       |  | 0,00          |  | 500,00        |  | 500,00       |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.1.90.11.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 4.449.216,12  |  | 4.449.216,12  |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.1.90.13.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 931.009,00    |  | 931.009,00    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.1.90.16.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.1.90.94.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 7.709,88      |  | 7.709,88      |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.30.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.30.00      | atendimento bucal                                                      | 02    | 3000044 | 14.716,00  |  | 14.716,00     |  | 20.000,00     |  | 5.284,00     |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.30.00      | atendimento bucal                                                      | 05    | 3010004 | 0,00       |  | 6.459,49      |  | 34.999,99     |  | 28.540,50    |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.30.00      | atendimento bucal                                                      | 95    | 3120000 | 0,00       |  | 10.784,50     |  | 21.241,01     |  | 10.456,51    |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.36.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.39.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 83.170,58     |  | 256.195,49    |  | 173.024,91   |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.39.00      | atendimento bucal                                                      | 02    | 3000044 | 11.660,00  |  | 27.729,42     |  | 116.000,00    |  | 88.270,58    |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.39.00      | atendimento bucal                                                      | 05    | 3010004 | 0,00       |  | 70.478,48     |  | 170.000,00    |  | 99.521,52    |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.46.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 1.244,53   |  | 2.844,64      |  | 2.844,64      |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | atendimento bucal                                                      | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | atendimento bucal                                                      | 05    | 3010004 | 0,00       |  | 0,00          |  | 14.999,99     |  | 14.999,99    |           |  |
|                                                       | 1010.2002   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | atendimento bucal                                                      | 95    | 3120000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 51.682,01     |  | 51.682,01    |           |  |
|                                                       | 1010.2031   | 10.301    | 3.3.90.30.00      | orientacao e monitoramento alimentar e nutricional                     | 05    | 3010005 | 0,00       |  | 3.120,97      |  | 16.000,00     |  | 12.879,03    |           |  |
|                                                       | 1010.2031   | 10.301    | 3.3.90.39.00      | orientacao e monitoramento alimentar e nutricional                     | 05    | 3010005 | 0,00       |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2146   | 10.301    | 3.3.50.43.00      | apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia    | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 101.894,50    |  | 128.119,00    |  | 26.224,50    |           |  |
|                                                       | 1010.2321   | 10.301    | 3.3.90.39.00      | saude da familia                                                       | 01    | 3100000 | 871.319,04 |  | 6.464.269,12  |  | 6.464.950,08  |  | 680,96       |           |  |
|                                                       | 1010.2321   | 10.301    | 3.3.90.39.00      | saude da familia                                                       | 02    | 3080003 | 0,00       |  | 1.742.638,09  |  | 1.742.638,09  |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2321   | 10.301    | 3.3.90.39.00      | saude da familia                                                       | 05    | 3010004 | 0,00       |  | 2.268.890,01  |  | 2.268.890,01  |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | quisicao de equipamentos hospitalares                                  | 05    | 3010001 | 0,00       |  | 0,00          |  | 113.499,99    |  | 113.499,99   |           |  |
|                                                       | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | quisicao de equipamentos hospitalares                                  | 05    | 3020005 | 0,00       |  | 0,00          |  | 19.999,99     |  | 19.999,99    |           |  |
|                                                       | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | quisicao de equipamentos hospitalares                                  | 05    | 8000000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 0,01          |  | 0,01         |           |  |
|                                                       | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00      | quisicao de equipamentos hospitalares                                  | 95    | 3120000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 162.942,01    |  | 162.942,01   |           |  |
|                                                       | 1010.2440   | 10.301    | 3.3.73.70.00      | servico de habilitacao e reabilitacao de paciente c/deficiencia fisica | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 204.360,00    |  | 210.000,00    |  | 5.640,00     |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO BASICA A SAUDE                                                 |       |         | 989.707,85 |  | 41.048.802,59 |  | 43.401.375,84 |  | 2.352.573,25 |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | ATENCAO BASICA                                                         |       |         | 989.707,85 |  | 41.048.802,59 |  | 43.401.375,84 |  | 2.352.573,25 |           |  |

|                                                       |             |           |              |                                                      |       |         |             |               |               |              |  |  |  |           |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|-----------|--|
| CN-SIFFPM                                             |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |             |               |               |              |  |  |  | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |             |               |               |              |  |  |  |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |              | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |             |               |               |              |  |  |  | Pagina 13 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes      | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |  |  |  |           |  |
| 07.00.00                                              |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                  |       |         |             |               |               |              |  |  |  |           |  |
| 07.03.00                                              |             |           |              | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.               |       |         |             |               |               |              |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011        |           |              | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA   |       |         |             |               |               |              |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.1001   | 10.302    | 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidades de saude             | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.1001   | 10.302    | 4.4.90.93.00 | ampliacao e reforma de unidades de saude             | 05    | 3000041 | 0,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00       |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.1002   | 10.302    | 4.4.90.51.00 | construcao de unidades de saude                      | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.1002   | 10.302    | 4.4.90.61.00 | construcao de unidades de saude                      | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.01.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.03.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.04.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 5.126.472,89  | 5.153.106,91  | 26.634,02    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.05.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.05.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 05    | 3020005 | 0,00        | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 258.055,13  | 10.377.662,12 | 10.564.578,81 | 186.916,69   |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 05    | 3020005 | 0,00        | 3.514.200,00  | 3.514.200,00  | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.13.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 4.346.017,00  | 4.346.017,00  | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.16.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | -400.000,00 | 1.700.002,00  | 1.703.191,87  | 3.189,87     |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.16.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 05    | 3020005 | 0,00        | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.91.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 441.221,19    | 441.397,54    | 176,35       |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.94.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 4.278,85    | 1.078.519,64  | 1.078.519,64  | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.08.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 24.565,32     | 47.916,85     | 23.351,53    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3080002 | 8.054,80    | 249.999,94    | 250.000,00    | 0,06         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3080003 | 0,00        | 0,00          | 15.545,00     | 15.545,00    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3120000 | 0,00        | 114.734,40    | 114.734,40    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 05    | 3020005 | 0,00        | 577.267,25    | 577.267,25    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 08    | 3100000 | 0,00        | 9.725,35      | 9.807,01      | 81,66        |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.32.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 46.436,37   | 228.290,31    | 353.456,85    | 125.166,54   |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.36.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 34.764,79     | 34.764,79     | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 1100000 | 0,00        | 2.986,09      | 5.174,44      | 2.188,35     |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | -2.561,50   | 4.373.560,07  | 5.420.257,63  | 1.046.697,56 |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3080002 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3080003 | 0,00        | 997.815,26    | 1.060.212,77  | 62.397,51    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3120000 | 0,00        | 194.035,20    | 194.035,21    | 0,01         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 05    | 3020005 | 0,00        | 1.005.352,52  | 1.171.508,00  | 166.155,48   |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 05    | 8000003 | 39.960,00   | 979.270,98    | 1.000.000,01  | 20.729,03    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 08    | 3100000 | 0,00        | 1.367.582,60  | 1.367.582,60  | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.46.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1.777,90      | 1.777,90     |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.92.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.93.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 26.892,00   | 781.554,08    | 781.554,08    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.93.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3080000 | 0,00        | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 01    | 3100000 | 0,00        | 0,00          | 0,99          | 0,99         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3080002 | 0,00        | 0,00          | 300.000,01    | 300.000,01   |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2012   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | atendimento emergencial em pronto socorro            | 02    | 3120000 | 0,00        | 47.042,68     | 60.000,00     | 12.957,32    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2326   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares               | 05    | 3000052 | 0,00        | 0,00          | 99,97         | 99,97        |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2326   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares               | 92    | 3080001 | 120.700,00  | 120.700,00    | 201.741,13    | 81.041,13    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2326   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares               | 95    | 3000052 | 32.042,52   | 32.042,52     | 57.699,28     | 25.656,76    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 1011.2326   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares               | 95    | 3020005 | 0,00        | 0,00          | 1.900.229,40  | 1.900.229,40 |  |  |  |           |  |

| CN-SIFFPM                                             |             |                   |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                             |       |         |            |  |               |  |               |  |              | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |              |                                                                                  |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                   |              | Mes : 09 / 2021                                                                  |       |         |            |  |               |  |               |  |              | Pagina 14 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional         | Economica    | Descricao                                                                        | Fonte | C.Apl   | No Mes     |  | No Ano        |  | Dotacao       |  | Saldo        |           |  |
| 07.00.00                                              |             |                   |              | SECRETARIA DA SAUDE                                                              |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
| 07.03.00                                              |             |                   |              | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.                                           |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
|                                                       | 1011        |                   |              | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA                               |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
|                                                       | 1011.2326   | 10.302            | 4.4.90.93.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                           | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1011.2326   | 10.302            | 4.4.90.93.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                           | 05    | 3020005 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1011.2433   | 10.302            | 3.3.90.30.00 | equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad                               | 05    | 3020007 | 0,00       |  | 186.418,00    |  | 200.000,00    |  | 13.582,00    |           |  |
|                                                       | 1011.2433   | 10.302            | 3.3.90.39.00 | equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad                               | 05    | 3020007 | 0,00       |  | 478.090,00    |  | 478.090,00    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1011.2441   | 10.302            | 3.3.73.70.00 | internacao em clinica de trat. p/drogadicao e/ou residencia terapeutica-condemat | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 81.000,00     |  | 85.000,00     |  | 4.000,00     |           |  |
|                                                       | 1011.2597   | 10.302            | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                               | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1011.2597   | 10.302            | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                               | 02    | 3000030 | 0,00       |  | 0,00          |  | 3.000,00      |  | 3.000,00     |           |  |
|                                                       | 1011.2597   | 10.302            | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                               | 05    | 3020005 | 0,00       |  | 172.143,74    |  | 173.901,00    |  | 1.757,26     |           |  |
|                                                       | 1011.2597   | 10.302            | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                               | 08    | 3100000 | 14.623,60  |  | 34.856,60     |  | 67.035,43     |  | 32.178,83    |           |  |
|                                                       | 1011.2597   | 10.302            | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                               | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1011.2597   | 10.302            | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                               | 05    | 3020005 | 0,00       |  | 182.431,67    |  | 187.631,75    |  | 5.200,08     |           |  |
|                                                       | 1011.2597   | 10.302            | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                               | 08    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 40.000,00     |  | 40.000,00    |           |  |
|                                                       | 1011.2597   | 10.302            | 3.3.90.91.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                               | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 563.054,97    |  | 563.153,04    |  | 98,07        |           |  |
|                                                       | 1011.2625   | 10.302            | 3.3.90.39.00 | organizacao social mac                                                           | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 1.891.913,56  |  | 1.891.913,56  |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1011.2625   | 10.302            | 3.3.90.39.00 | organizacao social mac                                                           | 02    | 3080003 | 0,00       |  | 626.207,33    |  | 626.207,33    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1011.2625   | 10.302            | 3.3.90.39.00 | organizacao social mac                                                           | 05    | 3020005 | 0,00       |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1011.2632   | 10.302            | 3.3.90.39.00 | manutencao centro de atenc psicossocial caps                                     | 05    | 3020005 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1.000,00      |  | 1.000,00     |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA                               |       |         | 148.481,77 |  | 42.141.500,07 |  | 46.253.420,45 |  | 4.111.920,38 |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE  |              | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.                                           |       |         | 148.481,77 |  | 42.141.500,07 |  | 46.253.420,45 |  | 4.111.920,38 |           |  |
| 07.04.00                                              |             |                   |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                                              |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
|                                                       | 1012        |                   |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                                              |       |         |            |  |               |  |               |  |              |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.1.90.01.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.1.90.03.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.1.90.05.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.1.90.11.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 01    | 3100000 | 2.922,98   |  | 877.797,48    |  | 950.189,39    |  | 72.391,91    |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.1.90.13.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 01    | 3100000 | 2.200,00   |  | 12.964,00     |  | 12.964,00     |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.1.90.16.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 145.002,00    |  | 145.002,00    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.1.90.94.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 76.229,61     |  | 76.229,61     |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.3.90.30.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 05    | 3030001 | 0,00       |  | 8.054,00      |  | 35.000,00     |  | 26.946,00    |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304            | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                       | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 40.762,77     |  | 40.762,77     |  | 0,00         |           |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                       |       |         |           |  |            |  |            |  |           | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|------------|--|------------|--|-----------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                            |       |         |           |  |            |  |            |  |           |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |              | Mes : 09 / 2021                                                            |       |         |           |  |            |  |            |  |           | Pagina 15 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                  | Fonte | C.Apl   | No Mes    |  | No Ano     |  | Dotacao    |  | Saldo     |           |  |
| 07.00.00                                              |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                                        |       |         |           |  |            |  |            |  |           |           |  |
| 07.04.00                                              |             |           |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                                        |       |         |           |  |            |  |            |  |           |           |  |
|                                                       | 1012        |           |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                                        |       |         |           |  |            |  |            |  |           |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                 | 01    | 3200000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 6.000,00   |  | 6.000,00  |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                 | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 22.473,65  |  | 35.000,00  |  | 12.526,35 |           |  |
|                                                       | 1012.2019   | 10.304    | 3.3.90.93.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                 | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.01.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.03.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.05.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 946.422,00 |  | 946.422,00 |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 160.000,00 |  | 160.000,00 |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 386.408,00 |  | 386.408,00 |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 40.000,00  |  | 40.000,00  |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.16.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 800,40     |  | 4.547,97   |  | 3.747,57  |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 02    | 3120000 | 13.620,00 |  | 30.650,50  |  | 60.000,01  |  | 29.349,51 |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 1.364,00   |  | 24.107,02  |  | 22.743,02 |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.36.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 44.665,94  |  | 44.790,36  |  | 124,42    |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.36.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 20.963,51  |  | 26.304,53  |  | 5.341,02  |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 02    | 3120000 | 0,00      |  | 16.931,00  |  | 58.349,01  |  | 41.418,01 |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | -4.352,10 |  | 115.859,92 |  | 208.892,98 |  | 93.033,06 |           |  |
|                                                       | 1012.2023   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 0,00       |  | 10.000,00  |  | 10.000,00 |           |  |
|                                                       | 1012.2577   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | dst/aids                                                                   | 05    | 3030002 | 0,00      |  | 9.791,00   |  | 9.791,00   |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1012.2577   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | dst/aids                                                                   | 08    | 3100000 | 93,28     |  | 37.802,17  |  | 74.255,40  |  | 36.453,23 |           |  |
|                                                       | 1012.2577   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | dst/aids                                                                   | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 7.839,42   |  | 7.839,42  |           |  |
|                                                       | 1012.2577   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | dst/aids                                                                   | 05    | 3030002 | 0,00      |  | 0,00       |  | 48.935,00  |  | 48.935,00 |           |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                                |       |         |              |  |               |        |               | CONAM |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--|---------------|--------|---------------|-------|--------------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                                |       |         |              |  |               |        |               |       |              |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |              | Mes : 09 / 2021                                                |       |         |              |  |               | Pagina |               | 16    |              |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                                      | Fonte | C.Apl   | No Mes       |  | No Ano        |        | Dotacao       |       | Saldo        |
| 07.00.00                                              |             |                                                      |              | SECRETARIA DA SAUDE                                            |       |         |              |  |               |        |               |       |              |
| 07.04.00                                              |             |                                                      |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                            |       |         |              |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 1012        |                                                      |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                            |       |         |              |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 1012.2577   | 10.304                                               | 3.3.90.39.00 | dst/aids                                                       | 08    | 3100000 | 0,00         |  | 32.780,00     |        | 32.780,03     |       | 0,03         |
|                                                       | 1012.2577   | 10.304                                               | 3.3.90.46.00 | dst/aids                                                       | 01    | 3100000 | 0,00         |  | 0,00          |        | 355,58        |       | 355,58       |
|                                                       | 1012.2577   | 10.304                                               | 4.4.90.52.00 | dst/aids                                                       | 05    | 3030002 | 0,00         |  | 2.497,80      |        | 25.000,00     |       | 22.502,20    |
|                                                       | 1012.2633   | 10.304                                               | 3.3.50.43.00 | centro de controle de zoonozes                                 | 08    | 3100000 | 0,00         |  | 0,00          |        | 107.000,00    |       | 107.000,00   |
|                                                       | 1012.2633   | 10.304                                               | 3.3.90.39.00 | centro de controle de zoonozes                                 | 08    | 3100000 | 0,00         |  | 0,00          |        | 134.070,87    |       | 134.070,87   |
|                                                       | 1012.2633   | 10.304                                               | 4.4.90.52.00 | centro de controle de zoonozes                                 | 08    | 3100000 | 0,00         |  | 0,00          |        | 80.000,00     |       | 80.000,00    |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                            |       |         | 14.484,16    |  | 3.030.219,75  |        | 3.791.004,95  |       | 760.785,20   |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE                                     |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                            |       |         | 14.484,16    |  | 3.030.219,75  |        | 3.791.004,95  |       | 760.785,20   |
| 07.05.00                                              |             |                                                      |              | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                       |       |         |              |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 1013        |                                                      |              | ASSISTENCIA FARMACEUTICAS                                      |       |         |              |  |               |        |               |       |              |
|                                                       | 1013.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude | 01    | 3100000 | 0,00         |  | 367.413,01    |        | 409.750,00    |       | 42.336,99    |
|                                                       | 1013.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude | 02    | 3000033 | 0,00         |  | 57.000,00     |        | 57.000,00     |       | 0,00         |
|                                                       | 1013.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude | 02    | 3000057 | 0,00         |  | 0,00          |        | 0,99          |       | 0,99         |
|                                                       | 1013.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude | 05    | 3040001 | 98,88        |  | 351.120,89    |        | 452.190,00    |       | 101.069,11   |
|                                                       | 1013.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude | 92    | 3000057 | 0,00         |  | 0,00          |        | 0,00          |       | 0,00         |
|                                                       | 1013.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.92.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude | 01    | 3100000 | 0,00         |  | 0,00          |        | 12.292,00     |       | 12.292,00    |
|                                                       | 1013.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.93.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude | 92    | 3000057 | 0,00         |  | 398.170,85    |        | 398.170,86    |       | 0,01         |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | ASSISTENCIA FARMACEUTICAS                                      |       |         | 98,88        |  | 1.173.704,75  |        | 1.329.403,85  |       | 155.699,10   |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE                                     |              | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                       |       |         | 98,88        |  | 1.173.704,75  |        | 1.329.403,85  |       | 155.699,10   |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO                                       |              | SECRETARIA DA SAUDE                                            |       |         | 1.172.772,66 |  | 88.300.613,51 |        | 95.830.963,09 |       | 7.530.349,58 |

| CN-SIFFM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |        |           |        |              |         |              |       | CONAM        |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|--------|--------------|---------|--------------|-------|--------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |        |           |        |              |         |              |       |              |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |        |           |        |              |         |              |       | Pagina 17    |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes |           | No Ano |              | Dotacao |              | Saldo |              |  |
| 09.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                 |       |         |        |           |        |              |         |              |       |              |  |
| 09.01.00                                              |             |           |                   | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL             |       |         |        |           |        |              |         |              |       |              |  |
|                                                       | 4002        |           |                   | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                      |       |         |        |           |        |              |         |              |       |              |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000004 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 10.000,00    |       | 10.000,00    |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000016 |        | 10.950,00 |        | 20.795,35    |         | 100.000,00   |       | 79.204,65    |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.32.00      | atendimento a familias carentes                      | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 49.868,00    |         | 108.151,67   |       | 58.283,67    |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000004 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1.000,00     |       | 1.000,00     |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000016 |        | 0,00      |        | 23.631,93    |         | 27.513,54    |       | 3.881,61     |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000004 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 4.000,00     |       | 4.000,00     |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000016 |        | 0,00      |        | 3.000,00     |         | 85.486,46    |       | 82.486,46    |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000004 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 9.999,99     |       | 9.999,99     |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000016 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 100.000,00   |       | 100.000,00   |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00      | atendimento a familias carentes                      | 95    | 8000007 |        | 0,00      |        | 59.961,00    |         | 60.027,32    |       | 66,32        |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                      |       |         |        | 10.950,00 |        | 157.256,28   |         | 506.178,98   |       | 348.922,70   |  |
|                                                       | 4012        |           |                   | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL             |       |         |        |           |        |              |         |              |       |              |  |
|                                                       | 4012.2157   | 08.122    | 3.1.90.11.00      | manutencao do conselho tutelar                       | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 180.617,95   |         | 184.947,61   |       | 4.329,66     |  |
|                                                       | 4012.2157   | 08.122    | 3.1.90.13.00      | manutencao do conselho tutelar                       | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 30.410,00    |         | 30.410,00    |       | 0,00         |  |
|                                                       | 4012.2157   | 08.122    | 3.1.90.94.00      | manutencao do conselho tutelar                       | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 8.554,39     |         | 8.554,39     |       | 0,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.01.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1,00         |       | 1,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.03.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1,00         |       | 1,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.05.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1,00         |       | 1,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 18.037,03 |        | 4.864.115,38 |         | 5.454.651,64 |       | 590.536,26   |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 1.034.298,00 |         | 1.034.298,00 |       | 0,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 195.002,00   |         | 195.002,00   |       | 0,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 18.044,81 |        | 168.143,11   |         | 168.143,11   |       | 0,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 7.089,00     |         | 7.989,00     |       | 900,00       |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 03    | 5000003 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1.000,00     |       | 1.000,00     |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 96.437,98    |         | 97.743,97    |       | 1.305,99     |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 250,00    |        | 542.865,59   |         | 880.178,76   |       | 337.313,17   |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 03    | 5000003 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1.000,00     |       | 1.000,00     |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.47.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1,00         |       | 1,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.48.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 18.966,15    |         | 19.501,38    |       | 535,23       |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.92.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1,00         |       | 1,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.93.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1,00         |       | 1,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 4.4.90.51.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 0,00         |         | 1,00         |       | 1,00         |  |
|                                                       | 4012.2152   | 08.244    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 19.039,00    |         | 20.776,64    |       | 1.737,64     |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL             |       |         |        | 36.331,84 |        | 7.165.538,55 |         | 8.104.203,50 |       | 938.664,95   |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL             |       |         |        | 47.281,84 |        | 7.322.794,83 |         | 8.610.382,48 |       | 1.287.587,65 |  |
| 09.02.00                                              |             |           |                   | PROTECAO SOCIAL BASICA                               |       |         |        |           |        |              |         |              |       |              |  |
|                                                       | 4001        |           |                   | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                   |       |         |        |           |        |              |         |              |       |              |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 01    | 5100000 |        | 0,00      |        | 262.239,72   |         | 262.239,99   |       | 0,27         |  |

| CN-SIFFPM                                             |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |           |              |              |            |  |    |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|--|----|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |           |              |              |            |  |    |  |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |           | Pagina       |              |            |  | 18 |  |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes    | No Ano       | Dotacao      | Saldo      |  |    |  |       |  |
| 09.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                 |       |         |           |              |              |            |  |    |  |       |  |
| 09.02.00                                              |             |           |                   | PROTECAO SOCIAL BASICA                               |       |         |           |              |              |            |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001        |           |                   | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                   |       |         |           |              |              |            |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 02    | 5000013 | 0,00      | 720.000,00   | 720.000,01   | 0,01       |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 02    | 5000020 | 0,00      | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00       |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 05    | 5000046 | 0,00      | 99.200,00    | 240.000,00   | 140.800,00 |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 05    | 5000061 | 0,00      | 900.000,00   | 900.000,00   | 0,00       |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 08    | 5100000 | 0,00      | 712.148,66   | 849.184,09   | 137.035,43 |  |    |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                   |       |         | 0,00      | 2.993.588,38 | 3.271.424,09 | 277.835,71 |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002        |           |                   | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                      |       |         |           |              |              |            |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento a familias carentes                      | 01    | 5100000 | 0,00      | 147.509,96   | 147.509,99   | 0,03       |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento a familias carentes                      | 08    | 5100000 | 0,00      | 107.035,43   | 107.035,43   | 0,00       |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento a familias carentes                      | 95    | 8000007 | 0,00      | 140.000,00   | 140.000,01   | 0,01       |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 02    | 5000013 | 0,00      | 0,00         | 65.000,01    | 65.000,01  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 02    | 5000020 | 15.118,76 | 98.494,28    | 107.999,98   | 9.505,70   |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000035 | 0,00      | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00 |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000053 | 0,00      | 0,00         | 10,00        | 10,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 92    | 5000020 | 0,00      | 0,00         | 5.302,81     | 5.302,81   |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atendimento a familias carentes                      | 02    | 5000013 | 0,00      | 0,00         | 14.000,01    | 14.000,01  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atendimento a familias carentes                      | 02    | 5000020 | 0,00      | 0,00         | 9.999,99     | 9.999,99   |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000035 | 0,00      | 13.054,04    | 80.000,00    | 66.945,96  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento a familias carentes                      | 02    | 5000013 | 0,00      | 0,00         | 14.000,01    | 14.000,01  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento a familias carentes                      | 02    | 5000020 | 790,00    | 31.168,93    | 54.999,99    | 23.831,06  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000035 | 0,00      | 12.000,00    | 100.000,00   | 88.000,00  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000043 | 0,00      | 0,00         | 2.200,00     | 2.200,00   |  |    |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                      |       |         | 15.908,76 | 549.262,64   | 1.048.058,23 | 498.795,59 |  |    |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | PROTECAO SOCIAL BASICA                               |       |         | 15.908,76 | 3.542.851,02 | 4.319.482,32 | 776.631,30 |  |    |  |       |  |
| 09.03.00                                              |             |           |                   | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                             |       |         |           |              |              |            |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001        |           |                   | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                   |       |         |           |              |              |            |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 01    | 5100000 | 0,00      | 612.000,00   | 671.990,00   | 59.990,00  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 02    | 5000060 | 15.000,00 | 60.000,00    | 61.000,00    | 1.000,00   |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 05    | 5000068 | 30.000,00 | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00       |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento ao adolescente                           | 02    | 5000059 | 0,00      | 17.731,75    | 50.199,99    | 32.468,24  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento ao adolescente                           | 05    | 5000061 | 0,00      | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento ao adolescente                           | 92    | 5000059 | 0,00      | 0,00         | 354,19       | 354,19     |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atendimento ao adolescente                           | 02    | 5000059 | 0,00      | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento ao adolescente                           | 02    | 5000059 | 0,00      | 4.000,00     | 19.000,00    | 15.000,00  |  |    |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                   |       |         | 45.000,00 | 813.731,75   | 924.544,18   | 110.812,43 |  |    |  |       |  |
|                                                       | 4002        |           |                   | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                      |       |         |           |              |              |            |  |    |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |              |            | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |            |              |              |            |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |            | Pagina 19    |              |            |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo      |       |  |
| 09.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                 |       |         |            |              |              |            |       |  |
| 09.03.00                                              |             |           |                   | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                             |       |         |            |              |              |            |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000068 | 0,00       | 0,00         | 102.999,98   | 102.999,98 |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 95    | 3120011 | 0,00       | 0,00         | 31.168,58    | 31.168,58  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento a familias carentes                      | 95    | 3120012 | 0,00       | 0,00         | 77.717,79    | 77.717,79  |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000068 | 0,00       | 0,00         | 920,00       | 920,00     |       |  |
|                                                       | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento a familias carentes                      | 05    | 5000068 | 0,00       | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00 |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                      |       |         | 0,00       | 0,00         | 362.806,35   | 362.806,35 |       |  |
|                                                       | 4004        |           |                   | ATENCAO AO IDOSO                                     |       |         |            |              |              |            |       |  |
|                                                       | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 01    | 5100000 | 0,00       | 430.236,92   | 430.236,99   | 0,07       |       |  |
|                                                       | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 03    | 5000003 | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |       |  |
|                                                       | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 05    | 5000068 | 0,00       | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00       |       |  |
|                                                       | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 08    | 5100000 | 0,00       | 172.907,74   | 172.907,74   | 0,00       |       |  |
|                                                       | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 95    | 8000007 | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,01    | 0,01       |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO AO IDOSO                                     |       |         | 0,00       | 765.144,66   | 766.144,74   | 1.000,08   |       |  |
|                                                       | 4005        |           |                   | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                   |       |         |            |              |              |            |       |  |
|                                                       | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 01    | 5100000 | 0,00       | 197.999,03   | 208.972,00   | 10.972,97  |       |  |
|                                                       | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 02    | 5000059 | 0,00       | 96.000,00    | 96.000,00    | 0,00       |       |  |
|                                                       | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 05    | 5000030 | 0,00       | 10.440,00    | 10.440,00    | 0,00       |       |  |
|                                                       | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | subvencao social -convenios                          | 08    | 5100000 | 0,00       | 219.666,59   | 219.666,59   | 0,00       |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                   |       |         | 0,00       | 524.105,62   | 535.078,59   | 10.972,97  |       |  |
|                                                       | 4011        |           |                   | POPULACAO EM SITUACAO DE RUA(ALBERGUE)               |       |         |            |              |              |            |       |  |
|                                                       | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento em albergue                              | 01    | 5100000 | 0,00       | 122.127,69   | 126.327,68   | 4.199,99   |       |  |
|                                                       | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento em albergue                              | 02    | 3120014 | 0,00       | 30.334,65    | 30.334,66    | 0,01       |       |  |
|                                                       | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento em albergue                              | 05    | 5000068 | 0,00       | 135.543,62   | 143.639,99   | 8.096,37   |       |  |
|                                                       | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento em albergue                              | 08    | 5100000 | 0,00       | 45.872,31    | 45.872,31    | 0,00       |       |  |
|                                                       | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento em albergue                              | 95    | 5000068 | 0,00       | 106.753,73   | 106.753,74   | 0,01       |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | POPULACAO EM SITUACAO DE RUA(ALBERGUE)               |       |         | 0,00       | 440.632,00   | 452.928,38   | 12.296,38  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                             |       |         | 45.000,00  | 2.543.614,03 | 3.041.502,24 | 497.888,21 |       |  |
| 09.04.00                                              |             |           |                   | FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE                       |       |         |            |              |              |            |       |  |
|                                                       | 4001        |           |                   | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                   |       |         |            |              |              |            |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 03    | 5000022 | 0,00       | 42.999,99    | 42.999,99    | 0,00       |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao adolescente                           | 93    | 5000022 | 204.000,00 | 239.560,91   | 239.560,91   | 0,00       |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | atendimento ao adolescente                           | 03    | 5000022 | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00   |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | atendimento ao adolescente                           | 03    | 5000022 | 0,00       | 0,00         | 3.500,00     | 3.500,00   |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | atendimento ao adolescente                           | 03    | 5000022 | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |       |  |

|                                                       |             |                                                      |                   |                                      |       |       |            |               |               |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|------------|---------------|---------------|--------------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                      |       |       |            |               | CONAM         |              |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                      |       |       |            |               |               |              |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |                   | Mes : 09 / 2021                      |       |       |            | Pagina 20     |               |              |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica         | Descricao                            | Fonte | C.Apl | No Mes     | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   |       |       | 204.000,00 | 282.560,90    | 292.060,90    | 9.500,00     |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE       |       |       | 204.000,00 | 282.560,90    | 292.060,90    | 9.500,00     |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL |       |       | 312.190,60 | 13.691.820,78 | 16.263.427,94 | 2.571.607,16 |

| CN-SIFPM                                              |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa  |       |         |        |  |              |  |              |  |            | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--|--------------|--|--------------|--|------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                       |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |              | Mes : 09 / 2021                                       |       |         |        |  |              |  |              |  |            | Pagina 21 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                             | Fonte | C.Apl   | No Mes |  | No Ano       |  | Dotacao      |  | Saldo      |           |  |
| 11.00.00                                              |             |           |              | SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS               |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
| 11.01.00                                              |             |           |              | SERVICOS MUNICIPAIS                                   |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 5001        |           |              | CIDADE LIMPA                                          |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 5001.2180   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | limpeza e conservacao de correjos e canais            | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 5001.2645   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 6.588.409,21 |  | 6.588.409,21 |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5001.2645   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es | 05    | 1000011 | 0,00   |  | 1.274.579,71 |  | 1.274.579,71 |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5001.2645   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es | 05    | 1000015 | 0,00   |  | 430.419,29   |  | 430.419,29   |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5001.2645   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es | 95    | 1000011 | 0,00   |  | 1.399.632,78 |  | 1.399.632,78 |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5001.2645   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es | 95    | 1000015 | 0,00   |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                     |       |         | 0,00   |  | 9.693.040,99 |  | 9.693.041,99 |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 5002        |           |              | CIDADE BONITA                                         |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 5002.1036   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | construcao de pracas, parques e jardins               | 08    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 77.035,43    |  | 77.035,43  |           |  |
|                                                       | 5002.1036   | 15.452    | 4.4.90.93.00 | construcao de pracas, parques e jardins               | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 5002.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas                          | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 71.841,01    |  | 71.841,01    |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5002.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas                          | 01    | 4300000 | 0,00   |  | 1.974.457,47 |  | 2.573.090,67 |  | 598.633,20 |           |  |
|                                                       | 5002.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas                          | 91    | 4300000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 0,01         |  | 0,01       |           |  |
|                                                       | 5002.2173   | 15.452    | 3.3.90.48.00 | conservacao de vias publicas                          | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 41.925,40    |  | 41.925,40    |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5002.2173   | 15.452    | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas                          | 91    | 4300000 | 0,00   |  | 501.338,21   |  | 501.338,21   |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5002.2646   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)       | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 5002.2646   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)       | 05    | 1000015 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 5002.2646   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)       | 08    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 200.000,00   |  | 200.000,00 |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                     |       |         | 0,00   |  | 2.589.562,09 |  | 3.465.233,73 |  | 875.671,64 |           |  |
|                                                       | 5008        |           |              | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS                      |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 5008.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos urbanos                       | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 3.360,00     |  | 3.360,00     |  | 0,00       |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                     |       |         | 0,00   |  | 3.360,00     |  | 3.360,00     |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5012        |           |              | CIDADE ILUMINADA                                      |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 5012.1035   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | instalacao de iluminacao publica                      | 01    | 1000030 | 0,00   |  | 0,00         |  | 2.000,00     |  | 2.000,00   |           |  |
|                                                       | 5012.1035   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | instalacao de iluminacao publica                      | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 5012.2170   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao da iluminacao publica                      | 01    | 1000030 | 0,00   |  | 4.686.400,00 |  | 4.686.400,00 |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 5012.2170   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao da iluminacao publica                      | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 822.358,89   |  | 822.359,00   |  | 0,11       |           |  |
|                                                       | 5012.2170   | 15.452    | 3.3.90.92.00 | manutencao da iluminacao publica                      | 01    | 1000030 | 0,00   |  | 0,00         |  | 12.599,00    |  | 12.599,00  |           |  |
|                                                       | 5012.2170   | 15.452    | 3.3.90.93.00 | manutencao da iluminacao publica                      | 01    | 1000030 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                     |       |         | 0,00   |  | 5.508.758,89 |  | 5.523.360,00 |  | 14.601,11  |           |  |
|                                                       | 5013        |           |              | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                              |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |

| CN-SIFFM                                              |             |           |                   |                                         |       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |            |            |               |  |               | CONAM     |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--|---------------|-----------|--------------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                         |       |                                                      |            |            |               |  |               |           |              |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   |                                         |       | Mes : 09 / 2021                                      |            |            |               |  |               | Pagina 22 |              |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                               | Fonte | C.Apl                                                | No Mes     |            | No Ano        |  | Dotacao       |           | Saldo        |
| 11.00.00                                              |             |           |                   | SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS |       |                                                      |            |            |               |  |               |           |              |
| 11.01.00                                              |             |           |                   | SERVICOS MUNICIPAIS                     |       |                                                      |            |            |               |  |               |           |              |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.01.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 71.671,00     |  | 71.671,00     |           | 0,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.03.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 116.387,00    |  | 116.387,00    |           | 0,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.05.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 0,00          |  | 1,00          |           | 1,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 993,99     |            | 2.795.257,95  |  | 3.012.461,45  |           | 217.203,50   |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 589.484,00    |  | 589.484,00    |           | 0,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 30.000,00  |            | 121.521,45    |  | 123.043,21    |           | 1.521,76     |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.91.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 0,00          |  | 1,00          |           | 1,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 129.015,34    |  | 129.015,34    |           | 0,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1000011                                              | 0,00       |            | 1.550,00      |  | 1.550,00      |           | 0,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 168.665,85 |            | 191.249,55    |  | 197.713,93    |           | 6.464,38     |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 0,00          |  | 0,00          |           | 0,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1000011                                              | 0,00       |            | 332.154,69    |  | 334.450,00    |           | 2.295,31     |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 677.005,27    |  | 678.742,99    |           | 1.737,72     |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.46.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 533,37     |            | 1.066,74      |  | 1.066,74      |           | 0,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 4.4.90.51.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 0,00          |  | 1,00          |           | 1,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 01    | 1100000                                              | 0,00       |            | 16.900,00     |  | 16.901,00     |           | 1,00         |
|                                                       | 5013.2191   | 15.452    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos urbanos         | 08    | 1100000                                              | 0,00       |            | 0,00          |  | 26.758,85     |           | 26.758,85    |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                |       |                                                      |            | 200.193,21 | 5.043.262,99  |  | 5.299.248,51  |           | 255.985,52   |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS MUNICIPAIS                     |       |                                                      |            | 200.193,21 | 22.837.984,96 |  | 23.984.244,23 |           | 1.146.259,27 |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECR.DE MEIO AMB.REC.NAT.E SERV.URBANOS |       |                                                      |            | 200.193,21 | 22.837.984,96 |  | 23.984.244,23 |           | 1.146.259,27 |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |              |           |  |    |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|-----------|--|----|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |            |              |              |           |  |    |  |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |            | Pagina       |              |           |  | 23 |  |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo     |  |    |  |       |  |
| 13.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO                   |       |         |            |              |              |           |  |    |  |       |  |
| 13.01.00                                              |             |           |                   | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |       |         |            |              |              |           |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6008        |           |                   | COMBATE AO DESEMPREGO                                |       |         |            |              |              |           |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6008.2311   | 22.664    | 3.3.90.36.00      | manutencao do banco do povo                          | 02    | 1000026 | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6008.2311   | 22.664    | 4.5.30.41.00      | manutencao do banco do povo                          | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6008.2353   | 22.664    | 3.3.50.43.00      | atendimento ao trabalhador                           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6008.2353   | 22.664    | 3.3.90.48.00      | atendimento ao trabalhador                           | 01    | 1100000 | 0,00       | 11.434,20    | 11.434,20    | 0,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6008.2353   | 22.664    | 3.3.90.93.00      | atendimento ao trabalhador                           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | COMBATE AO DESEMPREGO                                |       |         | 0,00       | 11.434,20    | 12.437,20    | 1.003,00  |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009        |           |                   | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS         |       |         |            |              |              |           |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.01.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.03.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.05.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | -50.000,00 | 1.021.902,56 | 1.071.902,56 | 50.000,00 |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 182.514,00   | 182.514,00   | 0,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.135,08     | 1.135,08     | 0,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 70.278,36    | 70.278,36    | 0,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 10.450,00    | 10.450,00    | 0,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 116.987,04   | 116.987,54   | 0,50      |  |    |  |       |  |
|                                                       | 6009.2039   | 22.664    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00      |  |    |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS         |       |         | -50.000,00 | 1.403.267,04 | 1.453.271,54 | 50.004,50 |  |    |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |       |         | -50.000,00 | 1.414.701,24 | 1.465.708,74 | 51.007,50 |  |    |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO                   |       |         | -50.000,00 | 1.414.701,24 | 1.465.708,74 | 51.007,50 |  |    |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                                    |       |         |          |              |               |               |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------|---------------|---------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                                    |       |         |          |              |               |               |  |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |                   | Mes : 09 / 2021                                    |       |         |          | Pagina 24    |               |               |  |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica         | Descricao                                          | Fonte | C.Apl   | No Mes   | No Ano       | Dotacao       | Saldo         |  |       |  |
| 16.00.00                                              |             |                                                      |                   | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO           |       |         |          |              |               |               |  |       |  |
| 16.01.00                                              |             |                                                      |                   | GABINETE E DEPENDENCIAS                            |       |         |          |              |               |               |  |       |  |
|                                                       | 5003        |                                                      |                   | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES |       |         |          |              |               |               |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 1000032 | 0,00     | 0,00         | 500,00        | 500,00        |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,99          | 0,99          |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 1300000 | 0,00     | 0,00         | 24.971,16     | 24.971,16     |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 4300000 | 0,00     | 1.615.372,79 | 1.615.372,79  | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 02    | 1000044 | 0,00     | 0,00         | 397.414,03    | 397.414,03    |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 02    | 1000046 | 0,00     | 0,00         | 331.000,00    | 331.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 02    | 1000054 | 0,00     | 0,00         | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000002 | 0,00     | 0,00         | 201.000,00    | 201.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000014 | 0,00     | 0,00         | 100,00        | 100,00        |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000037 | 0,00     | 0,00         | 2.865.710,00  | 2.865.710,00  |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000038 | 0,00     | 0,00         | 238.750,00    | 238.750,00    |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares            | 95    | 8000006 | 0,00     | 247.469,36   | 250.000,01    | 2.530,65      |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.61.00      | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.93.00      | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.93.00      | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 1300000 | 0,00     | 65.450,83    | 65.450,83     | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 5003.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.93.00      | obras viarias e servicos complementares            | 02    | 1000023 | 0,00     | 1.585,97     | 1.585,97      | 0,00          |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES |       |         | 0,00     | 1.929.878,95 | 13.491.857,78 | 11.561.978,83 |  |       |  |
|                                                       | 5005        |                                                      |                   | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                      |       |         |          |              |               |               |  |       |  |
|                                                       | 5005.1290   | 16.482                                               | 4.4.90.51.00      | construcao de moradia                              | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 5005.2039   | 16.482                                               | 3.1.90.05.00      | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 5005.2039   | 16.482                                               | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00     | 97.505,99    | 97.505,99     | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 5005.2039   | 16.482                                               | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00     | 101.206,00   | 101.206,00    | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 5005.2039   | 16.482                                               | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00     | 44.388,01    | 44.388,01     | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 5005.2129   | 16.482                                               | 3.3.90.48.00      | atendimento a familias carentes                    | 01    | 1100000 | 4.000,00 | 57.295,00    | 224.150,00    | 166.855,00    |  |       |  |
|                                                       | 5005.2570   | 16.482                                               | 3.3.90.30.00      | fundo municipal de habitacao de interesse social   | 06    | 1000027 | 0,00     | 0,00         | 50,00         | 50,00         |  |       |  |
|                                                       | 5005.2570   | 16.482                                               | 3.3.90.39.00      | fundo municipal de habitacao de interesse social   | 03    | 1000027 | 0,00     | 0,00         | 500,00        | 500,00        |  |       |  |
|                                                       | 5005.2570   | 16.482                                               | 3.3.90.39.00      | fundo municipal de habitacao de interesse social   | 06    | 1000027 | 0,00     | 0,00         | 100,00        | 100,00        |  |       |  |
|                                                       | 5005.2570   | 16.482                                               | 3.3.90.48.00      | fundo municipal de habitacao de interesse social   | 06    | 1000027 | 0,00     | 0,00         | 50,00         | 50,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                      |       |         | 4.000,00 | 300.395,00   | 467.952,00    | 167.557,00    |  |       |  |
|                                                       | 5006        |                                                      |                   | COMBATE A ENCHENTES                                |       |         |          |              |               |               |  |       |  |
|                                                       | 5006.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00      | canalizacao de correjos e canais                   | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 5006.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00      | canalizacao de correjos e canais                   | 02    | 1000035 | 0,00     | 500.318,91   | 3.830.000,00  | 3.329.681,09  |  |       |  |
|                                                       | 5006.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.61.00      | canalizacao de correjos e canais                   | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 5006.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.93.00      | canalizacao de correjos e canais                   | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 5006.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00      | ampliacao da vazao do correjo itaim                | 01    | 1000032 | 0,00     | 0,00         | 500,00        | 500,00        |  |       |  |
|                                                       | 5006.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00      | ampliacao da vazao do correjo itaim                | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 5006.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00      | ampliacao da vazao do correjo itaim                | 02    | 1000005 | 0,00     | 0,00         | 1.999,99      | 1.999,99      |  |       |  |
|                                                       | 5006.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00      | ampliacao da vazao do correjo itaim                | 05    | 1000042 | 0,00     | 0,00         | 11.053.631,00 | 11.053.631,00 |  |       |  |
|                                                       | 5006.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00      | ampliacao da vazao do correjo itaim                | 92    | 1000005 | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 5006.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.93.00      | ampliacao da vazao do correjo itaim                | 92    | 1000005 | 5.375,20 | 5.375,20     | 5.375,20      | 0,00          |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                      |       |         |            |              |               |               |  |  |  | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                           |       |         |            |              |               |               |  |  |  |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |              | Mes : 09 / 2021                                                           |       |         |            |              |               |               |  |  |  | Pagina 25 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                 | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Dotacao       | Saldo         |  |  |  |           |  |
| 16.00.00                                              |             |           |              | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO                                  |       |         |            |              |               |               |  |  |  |           |  |
| 16.01.00                                              |             |           |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                                                   |       |         |            |              |               |               |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5006        |           |              | COMBATE A ENCHENTES                                                       |       |         |            |              |               |               |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5006.1277   | 17.512    | 4.4.90.61.00 | desapropriacao de imovel                                                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5006.1291   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | construcao de taludes, contencoes e demais servico<br>s em areas de risco | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                         |       |         | 5.375,20   | 505.694,11   | 14.891.512,19 | 14.385.818,08 |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010        |           |              | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA                                     |       |         |            |              |               |               |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.05.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | -10.000,00 | 2.282.135,39 | 2.813.561,32  | 531.425,93    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 403.103,00   | 403.103,00    | 0,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 4.269,60   | 21.502,54    | 21.502,54     | 0,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 106.254,14   | 106.254,14    | 0,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 19.536,30    | 23.310,40     | 3.774,10      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 47.934,68    | 51.299,05     | 3.364,37      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | -4.866,34  | 195.610,85   | 290.451,90    | 94.841,05     |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 02    | 1000035 | 0,00       | 0,00         | 185.000,00    | 185.000,00    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 355,58        | 355,58        |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                         |       |         | -10.596,74 | 3.076.076,90 | 3.894.843,93  | 818.767,03    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001        |           |              | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                    |       |         |            |              |               |               |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.1003   | 04.122    | 4.4.90.51.00 | edificacoes publicas                                                      | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.1003   | 04.122    | 4.4.90.61.00 | edificacoes publicas                                                      | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.1160   | 04.122    | 4.4.90.51.00 | demolicao do forum                                                        | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 40.975,00     | 40.975,00     |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.01.00 | servico de planejamento                                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | servico de planejamento                                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.05.00 | servico de planejamento                                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | servico de planejamento                                                   | 01    | 1100000 | -50.000,00 | 467.831,71   | 579.534,06    | 111.702,35    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servico de planejamento                                                   | 01    | 1100000 | 33.000,00  | 118.346,00   | 118.346,00    | 0,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | servico de planejamento                                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 2.894,10     | 2.894,10      | 0,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.94.00 | servico de planejamento                                                   | 01    | 1100000 | 5.444,25   | 61.665,84    | 61.665,84     | 0,00          |  |  |  |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                         |       |         | -11.555,75 | 650.737,65   | 803.419,00    | 152.681,35    |  |  |  |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DA UNIDADE                                                          |       |         | -12.777,29 | 6.462.782,61 | 33.549.584,90 | 27.086.802,29 |  |  |  |           |  |

|                                                       |             |                                                      |                |                                          |       |       |            |              |               |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                |                                          |       |       |            |              | CONAM         |               |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                |                                          |       |       |            |              |               |               |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |                | Mes : 09 / 2021                          |       |       |            | Pagina 26    |               |               |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica      | Descricao                                | Fonte | C.Apl | No Mes     | No Ano       | Dotacao       | Saldo         |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO ORGAO | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO |       |       | -12.777,29 | 6.462.782,61 | 33.549.584,90 | 27.086.802,29 |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                            |       |         |            |              |              |            |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                            |       |         |            |              |              |            |  |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |              | Mes : 09 / 2021                            |       |         |            | Pagina 27    |              |            |  |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                  | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo      |  |       |  |
| 17.00.00                                              |             |                                                      |              | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA             |       |         |            |              |              |            |  |       |  |
| 17.01.00                                              |             |                                                      |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                    |       |         |            |              |              |            |  |       |  |
|                                                       | 8006        |                                                      |              | GESTAO DE SEGURANCA URBANA DE DEFESA CIVIL |       |         |            |              |              |            |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.04.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | -24.571,98 | 645.428,02   | 645.428,02   | 0,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.05.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 55.274,87  | 3.633.149,88 | 3.644.998,17 | 11.848,29  |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 871.374,00   | 871.374,00   | 0,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 158.616,40   | 158.616,40   | 0,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | -16.274,87 | 285.237,36   | 307.422,41   | 22.185,05  |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 4.897,60     | 4.897,60     | 0,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 987.060,00   | 1.745.150,65 | 758.090,65 |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 177,79     | 355,58       | 1.066,74     | 711,16     |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 2.858,55     | 3.276,47     | 417,92     |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.2276   | 06.122                                               | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.1313   | 06.182                                               | 4.4.90.51.00 | construcao do centro de monitoramento      | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |       |  |
|                                                       | 8006.1313   | 06.182                                               | 4.4.90.51.00 | construcao do centro de monitoramento      | 02    | 1000023 | 0,00       | 0,00         | 120.313,08   | 120.313,08 |  |       |  |
|                                                       | 8006.1313   | 06.182                                               | 4.4.90.93.00 | construcao do centro de monitoramento      | 02    | 1000023 | 0,00       | 1.586,92     | 1.586,92     | 0,00       |  |       |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | GESTAO DE SEGURANCA URBANA DE DEFESA CIVIL |       |         | 14.605,81  | 6.590.564,31 | 7.504.138,46 | 913.574,15 |  |       |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE                                     |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                    |       |         | 14.605,81  | 6.590.564,31 | 7.504.138,46 | 913.574,15 |  |       |  |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO                                       |              | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA             |       |         | 14.605,81  | 6.590.564,31 | 7.504.138,46 | 913.574,15 |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |        |  |              |  |              |  |            | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--|--------------|--|--------------|--|------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |        |  |              |  |              |  |            | Pagina 28 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes |  | No Ano       |  | Dotacao      |  | Saldo      |           |  |
| 19.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE ESPORTES                               |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
| 19.01.00                                              |             |           |                   | SERVICOS DE ESPORTES                                 |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 3009        |           |                   | ESPORTE E CIDADANIA                                  |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 3009.1151   | 27.812    | 4.4.90.51.00      | construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer    | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 3009.1151   | 27.812    | 4.4.90.51.00      | construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer    | 05    | 1000007 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1.000,00     |  | 1.000,00   |           |  |
|                                                       | 3009.1151   | 27.812    | 4.4.90.93.00      | construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer    | 05    | 1000007 | 0,00   |  | 0,00         |  | 999,99       |  | 999,99     |           |  |
|                                                       | 3009.1151   | 27.812    | 4.4.90.93.00      | construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer    | 95    | 1000007 | 0,00   |  | 348.291,48   |  | 348.291,49   |  | 0,01       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.01.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.03.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.05.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.11.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 1.440.205,42 |  | 1.488.379,75 |  | 48.174,33  |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.13.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 322.744,00   |  | 322.744,00   |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.16.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 11.828,50    |  | 11.828,50    |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.91.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 303.716,18   |  | 304.296,98   |  | 580,80     |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.94.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 40.796,77    |  | 40.796,77    |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.30.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 2.326,20     |  | 2.326,20     |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.30.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 06    | 1000003 | 0,00   |  | 0,00         |  | 500,00       |  | 500,00     |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.36.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.39.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 389.813,15   |  | 526.764,21   |  | 136.951,06 |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.46.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 711,16 |  | 1.422,32     |  | 1.422,32     |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.48.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 6.669,95     |  | 6.669,95     |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.92.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.93.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2108   | 27.812    | 4.4.90.52.00      | funcionamento de nucleos de esportes                 | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 3009.2655   | 27.812    | 3.3.90.39.00      | organizacao social                                   | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 409.750,00   |  | 409.750,00 |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ESPORTE E CIDADANIA                                  |       |         | 711,16 |  | 2.867.813,97 |  | 3.465.777,16 |  | 597.963,19 |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS DE ESPORTES                                 |       |         | 711,16 |  | 2.867.813,97 |  | 3.465.777,16 |  | 597.963,19 |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE ESPORTES                               |       |         | 711,16 |  | 2.867.813,97 |  | 3.465.777,16 |  | 597.963,19 |           |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa       |       |         |           |            |            |           |  |  |  | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                            |       |         |           |            |            |           |  |  |  |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                            |       |         |           |            |            |           |  |  |  | Pagina 29 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                                  | Fonte | C.Apl   | No Mes    | No Ano     | Dotacao    | Saldo     |  |  |  |           |  |
| 20.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE TURISMO                                      |       |         |           |            |            |           |  |  |  |           |  |
| 20.01.00                                              |             |           |                   | SERVICOS DE TURISMO                                        |       |         |           |            |            |           |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004        |           |                   | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                 |       |         |           |            |            |           |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.1253   | 23.695    | 4.4.90.51.00      | construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.1253   | 23.695    | 4.4.90.51.00      | construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade | 02    | 1000050 | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00  |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.1253   | 23.695    | 4.4.90.93.00      | construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade | 02    | 1000023 | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.1268   | 23.695    | 4.4.90.51.00      | implantacao de infra estrutura turistica no munic.         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.1286   | 23.695    | 4.4.90.51.00      | construcao do anexo da casa do artesao                     | 02    | 1000043 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.01.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.03.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.05.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.11.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 324.179,19 | 350.179,19 | 26.000,00 |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.13.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 24.000,00 | 90.757,00  | 90.757,00  | 0,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.16.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.94.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 34.095,81  | 34.095,81  | 0,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.3.90.30.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 1.416,00   | 1.416,00   | 0,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.3.90.36.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.3.90.39.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 425,22    | 60.163,50  | 88.487,15  | 28.323,65 |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.3.90.48.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 3.3.90.92.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 1.200,00   | 1.201,00   | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 4.4.90.52.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2216   | 23.695    | 4.4.90.93.00      | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 1,00       | 1,00      |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2659   | 23.695    | 3.3.90.30.00      | fomento turismo religioso                                  | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 24.585,00  | 24.585,00 |  |  |  |           |  |
|                                                       | 6004.2659   | 23.695    | 3.3.90.39.00      | fomento turismo religioso                                  | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 16.390,00  | 16.390,00 |  |  |  |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                 |       |         | 24.425,22 | 511.811,50 | 608.222,15 | 96.410,65 |  |  |  |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS DE TURISMO                                        |       |         | 24.425,22 | 511.811,50 | 608.222,15 | 96.410,65 |  |  |  |           |  |

|                                                       |             |                                                      |                |                       |       |       |           |            |            |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                |                       |       |       |           |            | CONAM      |           |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                |                       |       |       |           |            |            |           |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                                                      |                | Mes : 09 / 2021       |       |       |           | Pagina     |            | 30        |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica      | Descricao             | Fonte | C.Apl | No Mes    | No Ano     | Dotacao    | Saldo     |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE TURISMO |       |       | 24.425,22 | 511.811,50 | 608.222,15 | 96.410,65 |

|                                                       |             |           |                   |                                                      |  |       |         |            |  |            |  |            |  |           |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|--|-------|---------|------------|--|------------|--|------------|--|-----------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |  |       |         |            |  |            |  |            |  | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |  |       |         |            |  |            |  |            |  |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |  |       |         |            |  |            |  |            |  | Pagina 31 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            |  | Fonte | C.Apl   | No Mes     |  | No Ano     |  | Dotacao    |  | Saldo     |  |
| 21.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DA MULHER                                 |  |       |         |            |  |            |  |            |  |           |  |
| 21.01.00                                              |             |           |                   | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |  |       |         |            |  |            |  |            |  |           |  |
|                                                       | 4006        |           |                   | MULHER CIDADADA                                      |  |       |         |            |  |            |  |            |  |           |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.01.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.03.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.05.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | -40.000,00 |  | 325.552,40 |  | 365.552,40 |  | 40.000,00 |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 62.575,00  |  | 62.575,00  |  | 0,00      |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 24.498,60  |  | 24.498,60  |  | 0,00      |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 891,00     |  | 30.891,00  |  | 30.000,00 |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 25.566,72  |  | 25.566,72  |  | 0,00      |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 48.712,46  |  | 48.827,02  |  | 114,56    |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 3.3.90.48.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |  |
|                                                       | 4006.2039   | 08.244    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos administrativos              |  | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00      |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | MULHER CIDADADA                                      |  |       |         | -40.000,00 |  | 487.796,18 |  | 557.916,74 |  | 70.120,56 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |  |       |         | -40.000,00 |  | 487.796,18 |  | 557.916,74 |  | 70.120,56 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DA MULHER                                 |  |       |         | -40.000,00 |  | 487.796,18 |  | 557.916,74 |  | 70.120,56 |  |

| CN-SIFPM                                              |             |                   |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                |       |         |            |              |              |              |  |  |  | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |              |                                                                     |       |         |            |              |              |              |  |  |  |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                   |              | Mes : 09 / 2021                                                     |       |         |            |              |              |              |  |  |  | Pagina 32 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional         | Economica    | Descricao                                                           | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |  |  |  |           |  |
| 24.00.00                                              |             |                   |              | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U                            |       |         |            |              |              |              |  |  |  |           |  |
| 24.01.00                                              |             |                   |              | SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB                            |       |         |            |              |              |              |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5004        |                   |              | TRANSPORTE COLETIVO                                                 |       |         |            |              |              |              |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5004.2178   | 26.782            | 3.3.90.39.00 | subsidijs as empresas concessionarias de transpor-<br>tes coletivos | 01    | 1100000 | 0,00       | 333.000,00   | 1.229.250,00 | 896.250,00   |  |  |  |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | TRANSPORTE COLETIVO                                                 |       |         | 0,00       | 333.000,00   | 1.229.250,00 | 896.250,00   |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011        |                   |              | GESTAO DE FROTA                                                     |       |         |            |              |              |              |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | -49.733,24 | 608.563,67   | 651.504,99   | 42.941,32    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 131.310,00   | 131.310,00   | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.858,45     | 1.858,45     | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | 9.733,24   | 20.439,80    | 20.440,80    | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 33.018,76    | 33.018,76    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 3.354,50     | 3.354,50     | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 42.116,60    | 42.116,60    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | -12.000,00 | 1.021.969,18 | 1.340.512,12 | 318.542,94   |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.905,70     | 1.913,11     | 7,41         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 5011.2078   | 26.782            | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos de transporte                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | GESTAO DE FROTA                                                     |       |         | -52.000,00 | 1.864.536,66 | 2.226.030,33 | 361.493,67   |  |  |  |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE  |              | SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB                            |       |         | -52.000,00 | 2.197.536,66 | 3.455.280,33 | 1.257.743,67 |  |  |  |           |  |
| 24.02.00                                              |             |                   |              | DEPARTAMENTO DE TRANSITO                                            |       |         |            |              |              |              |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001        |                   |              | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL                                     |       |         |            |              |              |              |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.1074   | 26.782            | 4.4.90.51.00 | implantacao de semaforos                                            | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.1074   | 26.782            | 4.4.90.51.00 | implantacao de semaforos                                            | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 31.716,22    | 31.716,22    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.1.90.01.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.1.90.03.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.1.90.05.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 62,40        | 62,40        | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.1.90.11.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | -5.756,25  | 1.467.034,21 | 1.499.479,56 | 32.445,35    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.1.90.13.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 242.705,00   | 242.705,00   | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.1.90.16.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 15.176,68    | 15.176,68    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.1.90.94.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 9.346,55   | 53.927,36    | 53.927,36    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 4000001 | 0,00       | 27.774,50    | 27.774,50    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 4500000 | 0,00       | 15.390,03    | 15.390,03    | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 4000001 | 3.850,00   | 34.457,50    | 64.806,24    | 30.348,74    |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 289.081,44   | 454.842,49   | 165.761,05   |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 4000001 | 392.040,00 | 539.494,35   | 540.748,10   | 1.253,75     |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 4100000 | 0,00       | 416.960,82   | 416.960,82   | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 01    | 4500000 | 0,00       | 795.982,14   | 801.864,59   | 5.882,45     |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 91    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782            | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                         | 91    | 4500000 | 0,00       | 0,00         | 185.977,50   | 185.977,50   |  |  |  |           |  |

|                                                       |             |           |                   |                                                      |       |         |            |               |               |              |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |               |               | CONAM        |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |            |               |               |              |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                      |       |         |            | Pagina 33     |               |              |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |  |
| 24.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U             |       |         |            |               |               |              |  |
| 24.02.00                                              |             |           |                   | DEPARTAMENTO DE TRANSITO                             |       |         |            |               |               |              |  |
|                                                       | 8001        |           |                   | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL                      |       |         |            |               |               |              |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.46.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 01    | 1100000 | 355,58     | 711,16        | 888,95        | 177,79       |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.47.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 01    | 4700000 | 0,00       | 350.000,00    | 350.000,00    | 0,00         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.91.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 01    | 4000001 | 0,00       | 413.842,54    | 414.000,00    | 157,46       |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.91.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 91    | 4000001 | 0,00       | 4.054.085,75  | 4.054.085,76  | 0,01         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.92.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.93.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.93.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 01    | 4500000 | 0,00       | 204.276,02    | 204.276,02    | 0,00         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 4.4.90.52.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 4.4.90.52.00      | fiscalizacao do sistema viario do municipio          | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |  |
|                                                       | 8001.2266   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | manutencao de semaforos                              | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL                      |       |         | 399.835,88 | 8.920.961,90  | 9.378.686,22  | 457.724,32   |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | DEPARTAMENTO DE TRANSITO                             |       |         | 399.835,88 | 8.920.961,90  | 9.378.686,22  | 457.724,32   |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U             |       |         | 347.835,88 | 11.118.498,56 | 12.833.966,55 | 1.715.467,99 |  |

| CN-SIFFPM                                             |             |                   |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa   |       |         |            |            |              |            |              |      |            | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |              |                                                        |       |         |            |            |              |            |              |      |            |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |                   |              | Mes : 09 / 2021                                        |       |         |            |            |              |            |              |      |            | Pagina 34 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional         | Economica    | Descricao                                              | Fonte | C.Apl   | No Mes     |            | No Ano       |            | Dotacao      |      | Saldo      |           |  |
| 25.00.00                                              |             |                   |              | SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL                   |       |         |            |            |              |            |              |      |            |           |  |
| 25.01.00                                              |             |                   |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                                |       |         |            |            |              |            |              |      |            |           |  |
|                                                       | 6006        |                   |              | MANEJO E GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS       |       |         |            |            |              |            |              |      |            |           |  |
|                                                       | 6006.2039   | 18.541            | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2039   | 18.541            | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2039   | 18.541            | 3.1.90.05.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2039   | 18.541            | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 0,00       | 270.660,83 |              | 270.660,83 |              | 0,00 |            |           |  |
|                                                       | 6006.2039   | 18.541            | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 0,00       | 118.638,00 |              | 118.638,00 |              | 0,00 |            |           |  |
|                                                       | 6006.2039   | 18.541            | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2039   | 18.541            | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 0,00       | 75.078,17  |              | 75.078,17  |              | 0,00 |            |           |  |
|                                                       | 6006.2620   | 18.541            | 3.1.90.94.00 | conservacao de praca parques e jardins                 | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2620   | 18.541            | 3.3.90.93.00 | conservacao de praca parques e jardins                 | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2622   | 18.541            | 3.3.90.39.00 | poa + sustentavel                                      | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2622   | 18.541            | 4.4.90.51.00 | poa + sustentavel                                      | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2622   | 18.541            | 4.5.90.61.00 | poa + sustentavel                                      | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 6006.2631   | 18.541            | 3.3.90.36.00 | fundo municipal de meio ambiente                       | 03    | 1000031 | 0,00       |            | 0,00         |            | 250,00       |      | 250,00     |           |  |
|                                                       | 6006.2631   | 18.541            | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de meio ambiente                       | 03    | 1000031 | 0,00       |            | 0,00         |            | 250,00       |      | 250,00     |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | MANEJO E GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS       |       |         | 0,00       |            | 464.377,00   |            | 464.886,00   |      | 509,00     |           |  |
|                                                       | 7001        |                   |              | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                 |       |         |            |            |              |            |              |      |            |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.1.90.01.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.1.90.03.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | -2.633,70  |            | 87.002,30    |            | 87.002,30    |      | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.1.90.05.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.1.90.11.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | -5.315,08  |            | 302.373,77   |            | 302.373,77   |      | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.1.90.13.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 69.667,00    |            | 69.667,00    |      | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.1.90.16.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.1.90.94.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 7.948,78   |            | 75.914,93    |            | 75.914,93    |      | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.3.90.30.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 2.915,40     |            | 2.915,57     |      | 0,17       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.3.90.36.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 0,00         |      | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.3.90.39.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 44.000,00  |            | 873.780,00   |            | 1.069.928,42 |      | 196.148,42 |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.3.90.46.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 177,79     |            | 355,58       |            | 355,58       |      | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.3.90.48.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 952,85       |            | 1.035,00     |      | 82,15      |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 3.3.90.92.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 47.136,60    |            | 47.138,00    |      | 1,40       |           |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122            | 4.4.90.52.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                 |       |         | 44.177,79  |            | 1.460.098,43 |            | 1.656.334,57 |      | 196.236,14 |           |  |
|                                                       | 7004        |                   |              | COMUNICACAO E PUBLICIDADE                              |       |         |            |            |              |            |              |      |            |           |  |
|                                                       | 7004.1287   | 04.131            | 3.3.90.39.00 | contratacao de agencia de publicidade                  | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131            | 3.1.90.01.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131            | 3.1.90.03.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131            | 3.1.90.05.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 0,00       |            | 0,00         |            | 1,00         |      | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131            | 3.1.90.11.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | -30.000,00 |            | 876.431,01   |            | 914.983,81   |      | 38.552,80  |           |  |

|                                                       |             |           |                   |                                                        |       |         |            |              |              |            |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa   |       |         |            |              |              | CONAM      |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                        |       |         |            |              |              |            |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                        |       |         |            | Pagina       |              | 35         |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                              | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo      |  |
| 25.00.00                                              |             |           |                   | SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL                   |       |         |            |              |              |            |  |
| 25.01.00                                              |             |           |                   | GABINETE E DEPENDENCIAS                                |       |         |            |              |              |            |  |
|                                                       | 7004        |           |                   | COMUNICACAO E PUBLICIDADE                              |       |         |            |              |              |            |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.13.00      | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 0,00       | 88.705,00    | 88.705,00    | 0,00       |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.16.00      | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 0,00       | 932,92       | 932,92       | 0,00       |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.94.00      | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 0,00       | 34.990,27    | 34.990,27    | 0,00       |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.39.00      | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 0,00       | 32.580,31    | 32.580,31    | 0,00       |  |
|                                                       | 7004.2432   | 04.131    | 3.3.90.39.00      | publicacao de atos oficiais                            | 01    | 1100000 | 0,00       | 600.705,54   | 698.733,54   | 98.028,00  |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | COMUNICACAO E PUBLICIDADE                              |       |         | -30.000,00 | 1.634.345,05 | 1.770.929,85 | 136.584,80 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | GABINETE E DEPENDENCIAS                                |       |         | 14.177,79  | 3.558.820,48 | 3.892.150,42 | 333.329,94 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECR GOVERNO E DE COMUNICACAO SOCIAL                   |       |         | 14.177,79  | 3.558.820,48 | 3.892.150,42 | 333.329,94 |  |

| CN-SIFFPM                                             |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                          |       |         |              |  |                |  |                |  |               | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                               |       |         |              |  |                |  |                |  |               |           |  |
| DATA 18/10/2021                                       |             |           |                   | Mes : 09 / 2021                                                               |       |         |              |  |                |  |                |  |               | Pagina 36 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                                                     | Fonte | C.Apl   | No Mes       |  | No Ano         |  | Dotacao        |  | Saldo         |           |  |
| 26.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE CULTURA                                                         |       |         |              |  |                |  |                |  |               |           |  |
| 26.01.00                                              |             |           |                   | SERVICOS DE CULTURA                                                           |       |         |              |  |                |  |                |  |               |           |  |
|                                                       | 3002        |           |                   | DIFUSAO CULTURAL                                                              |       |         |              |  |                |  |                |  |               |           |  |
|                                                       | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.50.43.00      | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 0,00           |  | 0,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.90.31.00      | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 0,00           |  | 0,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.90.31.00      | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 95    | 3120018 | 0,00         |  | 0,00           |  | 89.578,33      |  | 89.578,33     |           |  |
|                                                       | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.90.39.00      | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 01    | 1000011 | 0,00         |  | 263.913,04     |  | 263.913,04     |  | 0,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.90.39.00      | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 01    | 1100000 | -7.491,00    |  | 367.945,43     |  | 375.436,43     |  | 7.491,00      |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.01.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 1,00           |  | 1,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.03.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 1,00           |  | 1,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.05.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 1,00           |  | 1,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | -55.000,00   |  | 1.118.412,22   |  | 1.217.942,43   |  | 99.530,21     |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 210.083,00     |  | 210.083,00     |  | 0,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 4.567,65       |  | 4.567,65       |  | 0,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 56.668,92      |  | 56.668,92      |  | 0,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 3.256,00       |  | 3.256,00       |  | 0,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 0,00           |  | 0,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 1,00           |  | 1,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.48.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 2.778,27       |  | 2.778,40       |  | 0,13          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 4.4.90.51.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 1,00           |  | 1,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 4.4.90.51.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 02    | 1000049 | 0,00         |  | 0,00           |  | 1.852.000,00   |  | 1.852.000,00  |           |  |
|                                                       | 3002.2349   | 13.392    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00         |  | 0,00           |  | 1,00           |  | 1,00          |           |  |
|                                                       | 3002.2657   | 13.392    | 3.3.90.39.00      | fundo municipal de cultura                                                    | 06    | 1000034 | 0,00         |  | 0,00           |  | 500,00         |  | 500,00        |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | DIFUSAO CULTURAL                                                              |       |         | -62.491,00   |  | 2.027.624,53   |  | 4.076.730,20   |  | 2.049.105,67  |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS DE CULTURA                                                           |       |         | -62.491,00   |  | 2.027.624,53   |  | 4.076.730,20   |  | 2.049.105,67  |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE CULTURA                                                         |       |         | -62.491,00   |  | 2.027.624,53   |  | 4.076.730,20   |  | 2.049.105,67  |           |  |
|                                                       |             |           |                   | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                                           |       |         | 2.191.090,48 |  | 291.973.091,28 |  | 343.278.604,92 |  | 51.305.513,64 |           |  |

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF-173.398.968-48

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