

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022						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 administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2302	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	969.445,00	969.446,00	1,00			
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	215.993,00	215.993,00	0,00			
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	60.693,00	60.693,00	0,00			
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	101.994,00	222.000,00	120.006,00			
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	2.213,41	2.213,41	0,00			
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	185.878,76	196.186,73	10.307,97			
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1000011	0,00	0,00	30.000,01	30.000,01			
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	68.831,56	80.946,63	12.115,07			
	7001.2302	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00			
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	160,40	161,40	1,00			
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			0,00	1.610.459,13	1.792.895,18	182.436,05			
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			0,00	1.610.459,13	1.792.895,18	182.436,05			
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
	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	11.039,98	11.039,98			
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00			
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000063	0,00	0,00	3.491,98	3.491,98			
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000069	0,00	0,00	3.518,25	3.518,25			
	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	1.015,00	1.015,00			
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	1,00	1,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			0,00	0,00	58.028,21	58.028,21			
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	58.028,21	58.028,21			
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			0,00	1.610.459,13	1.850.923,39	240.464,26			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				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	477.438,00	477.438,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	346.930,00	346.930,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.553.448,00	2.553.449,00	1,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	564.335,00	564.335,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	82.268,00	82.268,00	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	84.303,00	84.303,00	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	191,80	191,80	
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.068,10	217.377,85	227.696,45	10.318,60	
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.035,60	35.377,41	21.341,81	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	35.000,00	35.000,00	76.773,24	41.773,24	
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.000,00	770.246,52	793.407,38	23.160,86	
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	57.777,90	57.777,90	0,00	
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.906,70	1.906,70	
	7001.2234	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	4.435,20	4.435,20	
	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	560,00	1.358,00	1.908,00	550,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			52.628,10	5.204.517,87	5.308.200,08	103.682,21	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			52.628,10	5.204.517,87	5.308.200,08	103.682,21	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			52.628,10	5.204.517,87	5.308.200,08	103.682,21	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				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 extrajudicial.	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 extrajudicial.	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 extrajudicial.	01	1100000	0,00	1.093.802,00	1.093.803,00	1,00					
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	237.353,00	237.353,00	0,00					
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00					
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	16.477,00	16.478,00	1,00					
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	1.660,00	7.105,00	7.105,00	0,00					
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	2.444,68	2.444,68	0,00					
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00					
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	191,82	45.384,37	53.851,47	8.467,10					
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00					
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	9.611,26	229.354,36	253.490,07	24.135,71					
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00					
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	952,85	5.717,10	13.339,90	7.622,80					
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	3.696,00	5.544,00	1.848,00					
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.372,38	2.949.913,07	3.101.639,75	151.726,68					
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	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 extrajudicial.	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 extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99					
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	91	1100000	0,00	0,00	30.000,01	30.000,01					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina		4
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			13.788,31	4.615.246,58	4.872.979,87	257.733,29
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS JURIDICOS			13.788,31	4.615.246,58	4.872.979,87	257.733,29
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			13.788,31	4.615.246,58	4.872.979,87	257.733,29

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				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			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	376.080,00	376.080,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	277.008,00	277.008,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	2.613.226,08	2.613.227,08	1,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	579.097,00	579.097,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	76.725,00	76.725,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.08.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	2.041,92	2.041,93	0,01
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1000001	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1000011	1.240,00	20.049,78	20.049,78	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	33.347,16	33.347,16	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.35.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	104.816,35	104.816,35
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	14.035,60	49.383,07	35.347,47
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1000011	0,00	0,00	155.596,22	155.596,22
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1100000	7.309,38	2.045.367,80	2.170.173,76	124.805,96
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	34.166,85	34.166,85	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	3.516.000,00	3.516.003,00	3,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	3.811,40	13.949,89	10.138,49
	7001.2303	04.122	3.3.90.49.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	6.652,80	6.652,80
	7001.2303	04.122	3.3.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	127.761,44	127.761,44	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	91	1100000	0,00	2.635,00	30.000,87	27.365,87
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			8.549,38	9.723.416,03	10.207.946,19	484.530,16
	9002			SERVICOS DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	116.121,23	116.121,23	0,00
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	200.609,28	200.609,28	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICOS DA DIVIDA			0,00	316.730,51	316.730,51	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	1.992.950,66	1.992.950,66
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	1.992.950,66	1.992.950,66
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS FAZENDARIOS			8.549,38	10.040.146,54	12.517.627,36	2.477.480,82
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA FAZENDA			8.549,38	10.040.146,54	12.517.627,36	2.477.480,82

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022										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		215.407,00		215.407,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2620000	0,00		392.000,00		392.000,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	-108.000,00		50.318.931,99		50.318.932,99			1,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	0,00		7.075.493,00		7.075.494,00			1,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	92	2642021	0,00		1.787.861,14		1.787.861,15			0,01	
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	0,00		9.043.157,00		9.043.157,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	0,00		1.765.992,00		1.765.992,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	0,00		963.529,00		963.529,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	108.000,00		151.421,00		151.421,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	0,00		470.198,00		470.198,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	0,00		225.869,00		225.869,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.3.90.30.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	2001.2626	12.361	3.3.90.39.00	fundeb	02	2620000	0,00		5.827.747,57		8.838.664,90		3.010.917,33		
	2001.2626	12.361	4.4.90.52.00	fundeb	02	2620000	0,00		3.360,00		3.082.000,00		3.078.640,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			0,00		78.240.966,70		84.330.526,04		6.089.559,34		
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			0,00		78.240.966,70		84.330.526,04		6.089.559,34		
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2002			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE											
	2002.1283	12.365	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00		0,00		101.000,00		101.000,00		
	2002.1283	12.365	4.4.90.61.00	construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00		0,00		819,00		819,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	273.651,14		412.195,16		535.150,02		122.954,86		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00		0,00		59.999,99		59.999,99		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	95	2810000	0,00		1.297.800,00		1.300.000,01		2.200,01		
	2002.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	05	3120000	0,00		121.833,60		121.833,60		0,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		9.000,00		9.000,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		508.664,83		3.414.843,98		2.906.179,15		
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00		0,00		146.332,40		146.332,40		
	2002.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		654.500,00		654.500,00		0,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.91.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		310.500,44		310.500,44		0,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	28.690,00		28.690,00		28.691,00		1,00		
	2002.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00		0,00		60.000,00		60.000,00		
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00		87.882,74		148.200,74		60.318,00		
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00		0,00		138,99		138,99		
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	95	2910000	0,00		0,00		9.018,77		9.018,77		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				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									
	2002			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE									
	2002.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	4.041,25	4.041,25			
	2002.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	313.262,36	1.769.258,01	1.455.995,65			
	2002.2051	12.365	3.3.90.91.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	310.500,44	310.500,44	0,00			
	2002.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	13.500,00	13.500,00	13.501,00	1,00			
	2002.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99			
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	95	2870000	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01			
	2002.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	149,99	149,99			
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	95	2940000	0,00	0,00	16.014,24	16.014,24			
	2002.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	150,00	150,00			
	2002.2550	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			
	2002.2604	12.365	3.3.90.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00			
	2002.2671	12.365	3.3.90.39.00	reforma e manutencao de unidades escolares educa-cao infantil.	01	2100000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE			315.841,14	5.124.679,57	10.644.000,87	5.519.321,30			
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR									
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00			
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	263.942,93	1.000.000,00	736.057,07			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2420000	0,00	5.888,58	14.000,00	8.111,42			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2800000	0,00	1.377.296,33	1.437.622,98	60.326,65			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	0,00	99.251,08	149.999,99	50.748,91			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2840000	0,00	161.723,02	208.999,99	47.276,97			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2800000	90.527,00	398.316,51	450.000,01	51.683,50			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2830000	37.223,68	80.949,63	100.000,01	19.050,38			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2840000	47.690,92	193.514,70	200.000,01	6.485,31			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	3120003	0,00	0,00	0,01	0,01			
	2003.2075	12.306	3.3.90.32.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	3120003	0,00	249.943,94	289.500,00	39.556,06			
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2810000	0,00	1.684.211,00	1.684.211,00	0,00			
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	2.959,60	6.000,00	3.040,40			
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	40.551,20	80.999,99	40.448,79			
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	40.551,20	89.999,99	49.448,79			
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2830000	0,00	0,00	75.000,01	75.000,01			
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2840000	0,00	0,00	75.000,01	75.000,01			
			TOTAL DO PROGRAMA	ALIMENTACAO ESCOLAR			175.441,60	4.599.099,72	5.928.363,00	1.329.263,28			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina		8			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO									
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL			491.282,74		9.723.779,29		16.572.363,87		6.848.584,58
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL									
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00		0,00		1,00		1,00
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	05	2820000	0,00		0,00		27.258,77		27.258,77
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do 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	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-6.732.180,40		738.966,60		7.471.148,00		6.732.181,40
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-4.700.000,00		200.000,00		4.900.000,00		4.700.000,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-9.688,74		806,26		10.495,00		9.688,74
	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	-2.565.540,00		0,00		2.565.540,00		2.565.540,00
	2001.2041	12.361	3.3.50.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		28.690,40		28.690,40
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		1,00		1,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		0,00		7.322,36		7.322,36
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	697.868,47		790.837,18		1.082.920,66		292.083,48
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	3120000	0,00		1.410,40		1.410,40		0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	6.783,40		11.785,10		64.999,99		53.214,89
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00		2.934.978,00		3.025.917,31		90.939,31
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	3120017	10.500,00		10.500,00		10.500,00		0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	05	3120000	0,00		298.966,40		298.966,40		0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		67.439,40		67.439,40
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		262,92		8.000,00		7.737,08
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	33.550,00		4.453.146,20		8.314.948,41		3.861.802,21
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00		0,00		171.665,84		171.665,84
	2001.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		266.293,52		266.293,52		0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		0,00		240.000,00		240.000,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		15.523,20		15.523,20
	2001.2041	12.361	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		346.347,12		346.347,12		0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	109.602,72		222.873,85		222.873,85		0,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		14.331,26		80.000,00		65.668,74
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00		6.765,95		27.538,65		20.772,70
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	05	2880000	0,00		0,00		1.099,99		1.099,99
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	95	2880000	0,00		0,00		3.492,15		3.492,15
	2001.2670	12.361	3.3.90.39.00	reforma e manutencao de unidades escolares ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		520.000,00		520.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina		9	
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							
				TOTAL DO PROGRAMA			-13.149.104,55	10.298.270,76	29.800.397,42	19.502.126,66	
				ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE							
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR							
2003.2075	12.306	3.3.50.39.00		fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,00	
2003.2075	12.306	3.3.50.39.00		fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2003.2075	12.306	3.3.90.08.00		fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
2003.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	342.029,08	760.271,00	418.241,92	
2003.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento de alimentacao escolar	05	2430000	0,00	601,20	800,00	198,80	
2003.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	0,00	1.811.396,72	1.959.999,98	148.603,26	
2003.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	378.046,43	551.999,99	173.953,56	
2003.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento de alimentacao escolar	95	2820000	81.277,00	403.733,25	450.000,01	46.266,76	
2003.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento de alimentacao escolar	95	2850000	120.585,10	433.618,61	442.245,65	8.627,04	
2003.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento de alimentacao escolar	95	3120003	0,00	0,00	0,01	0,01	
2003.2075	12.306	3.3.90.32.00		fornecimento de alimentacao escolar	05	3120003	0,00	35.180,21	40.000,00	4.819,79	
2003.2075	12.306	3.3.90.32.00		fornecimento de alimentacao escolar	95	3120003	0,00	675.477,74	675.500,00	22,26	
2003.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	0,00	3.994.569,58	3.994.570,34	0,76	
2003.2656	12.306	3.3.90.30.00		agricultura familiar	05	2430000	0,00	148,95	300,00	151,05	
2003.2656	12.306	3.3.90.30.00		agricultura familiar	05	2850000	0,00	118.619,33	222.999,99	104.380,66	
2003.2656	12.306	3.3.90.30.00		agricultura familiar	95	2850000	0,00	0,00	250.000,01	250.000,01	
				TOTAL DO PROGRAMA			201.862,10	8.193.421,10	9.354.087,98	1.160.666,88	
				TOTAL DA UNIDADE			-12.947.242,45	18.491.691,86	39.154.485,40	20.662.793,54	
				TOTAL DO ORGAO			-12.455.959,71	106.456.437,85	140.057.375,31	33.600.937,46	
				SECRETARIA DA EDUCACAO							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022						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								
	1001			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE								
	1001.2591	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	2.689.219,00	2.739.219,00	50.000,00		
	1001.2591	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	16.285,00	16.285,00	0,00		
	1001.2591	10.301	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
	1001.2592	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,03	0,03		
	1001.2592	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	77,65	77,65		
	1001.2592	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	60.000,00	61.600,11	61.600,11	0,00		
	1001.2592	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00		
	1001.2593	10.301	3.3.90.30.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	1001.2593	10.301	3.3.90.39.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	1001.2593	10.301	4.4.90.52.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	1001.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualificacao e capacitacao dos profissionais da rede municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1001.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualificacao e capacitacao dos profissionais da rede municipal de saude	05	3050001	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
	1001.2595	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos sistemas de informatizacao e servicos	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			60.000,00	2.777.104,11	2.843.683,79	66.579,68		
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			60.000,00	2.777.104,11	2.843.683,79	66.579,68		
07.02.00				ATENCAO BASICA								
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE								
	1002.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1002.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1002.1002	10.301	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.01.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.03.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.04.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	300.000,00	573.152,99	573.153,99	1,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	10.000,00	12.663.290,00	16.853.291,00	4.190.001,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	96.426,10	1.496.426,10	1.496.426,10	0,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	3.723.542,00	3.723.542,00	0,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	500.000,00	1.376.111,01	876.111,01		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022										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											
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE											
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	-95.426,10		4.573,90		4.573,90		0,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		417.798,00		417.798,00		0,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00		0,00		0,98		0,98		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		60.432,34		60.432,34		0,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00		14.363,96		14.363,96		0,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010008	0,00		0,00		1.300.000,01		1.300.000,01		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3120000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00		85.455,00		109.924,78		24.469,78		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3120000	0,00		27.360,00		43.632,01		16.272,01		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	0,00		0,00		29.241,09		29.241,09		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010007	6.975,71		56.295,31		81.356,98		25.061,67		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3080002	30.389,00		30.389,00		80.500,11		50.111,11		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3080003	437,29		136.365,13		146.422,96		10.057,83		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3120000	0,00		24.900,00		24.900,00		0,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00		238.771,90		238.772,15		0,25		
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	8000004	0,00		55.804,44		55.806,04		1,60		
	1002.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	151.597,56		468.086,24		865.447,92		397.361,68		
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	13.478,78		169.942,70		189.211,11		19.268,41		
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		937.705,43		1.125.939,80		188.234,37		
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00		432.000,00		437.636,00		5.636,00		
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010009	0,00		0,00		250.000,01		250.000,01		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022						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									
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE									
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3120000	33.177,43	33.177,43	33.177,43	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	1.529.075,20	1.529.075,20	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010007	10.772,11	31.448,33	31.448,33	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3080003	61.925,98	318.114,52	318.114,52	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3120000	8.880,45	8.880,45	8.880,45	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	8000004	3.172,10	3.172,10	3.172,10	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	180.128,01	180.128,01	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	25.726,95	156.015,98	323.273,21	167.257,23			
	1002.2001	10.301	3.3.90.49.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	4.435,20	4.435,20			
	1002.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	1.008.783,77	1.008.784,77	1,00			
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000053	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	7.577,02	50.000,00	42.422,98			
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	0,00	4.366.264,00	4.366.264,00	0,00			
	1002.2002	10.301	3.1.90.13.00	saude bucal	01	3100000	0,00	1.182.582,00	1.182.582,00	0,00			
	1002.2002	10.301	3.1.90.16.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1002.2002	10.301	3.1.90.94.00	saude bucal	01	3100000	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	01	3100000	0,00	866,81	5.000,00	4.133,19			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000044	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3010004	0,00	41.619,21	50.209,27	8.590,06			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	08	3100000	0,00	13.264,00	29.241,00	15.977,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	95	3120000	0,00	0,00	24.579,47	24.579,47			
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	05	3010004	0,00	114.483,84	114.483,84	0,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	01	3100000	0,00	99.999,76	100.000,00	0,24			
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	02	3000044	0,00	190,00	16.000,00	15.810,00			
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	86.594,40	91.829,07	136.306,88	44.477,81			
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	08	3100000	0,00	0,00	0,09	0,09			
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 15/08/2022					Mes : 07 / 2022					Pagina 13				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo				
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE										
07.02.00				ATENCAO BASICA										
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE										
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	05	3010004	9.600,00	9.600,00	40.000,00	30.400,00				
	1002.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	7.130,00	16.000,00	8.870,00				
	1002.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	01	3100000	0,00	128.119,00	129.000,00	881,00				
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	05	3010004	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aqusicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	34.195,97	34.195,97				
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aqusicao de equipamentos hospitalares	08	3100000	0,00	36.180,00	43.609,76	7.429,76				
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aqusicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	45.106,92	412.821,62	1.935.397,74	1.522.576,12				
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aqusicao de equipamentos hospitalares	95	3120000	0,00	153.627,08	153.644,65	17,57				
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aqusicao de equipamentos hospitalares	95	8000000	0,00	0,00	61.127,48	61.127,48				
	1002.2440	10.301	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio publico	01	3100000	0,00	223.017,98	223.018,22	0,24				
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA A SAUDE			798.834,68	32.287.631,62	41.687.655,84	9.400.024,22				
			TOTAL DA UNIDADE	ATENCAO BASICA			798.834,68	32.287.631,62	41.687.655,84	9.400.024,22				
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.										
	1003			MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
	1003.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,99	0,99				
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	02	3000041	0,00	0,00	1.340.077,95	1.340.077,95				
	1003.1002	10.302	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.000.001,00	1,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	12.124.750,00	12.125.500,00	750,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	143.156,00	143.157,00	1,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	5.604.185,00	5.604.185,00	0,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	430.800,00	430.800,00	0,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.91.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
	1003.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	870.359,00	870.359,00	0,00				
	1003.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	7.796,28	372.724,14	409.724,14	37.000,00				
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,98	0,98				
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000044	0,00	49.675,50	53.588,48	3.912,98				
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3120000	0,00	12.957,30	12.957,33	0,03				
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	95	3120000	0,00	106.180,80	106.181,03	0,23				
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	95	8000003	0,00	213.729,00	213.729,03	0,03				
	1003.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	14.451,30	14.451,30				
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	1100000	1.667,69	11.485,05	22.150,95	10.665,90				
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	-100,00	2.697.645,39	2.982.713,07	285.067,68				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				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.											
	1003			MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	32.750,00	32.750,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.49.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	3.326,40	3.326,40					
	1003.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,96	0,96					
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3000030	0,00	0,00	146.211,85	146.211,85					
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3010003	4.553,90	4.553,90	4.553,91	0,01					
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3020004	6.098,72	6.098,72	89.183,03	83.084,31					
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,99	0,99					
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	92	3080002	0,00	219.726,00	219.726,00	0,00					
	1003.2012	10.302	4.4.90.93.00	atendimento em pronto socorro	92	3080001	0,00	0,00	85.499,13	85.499,13					
	1003.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00	0,00	99,99	99,99					
	1003.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	399.792,01	399.792,01					
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	2,00	2,00					
	1003.2433	10.302	3.1.90.11.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00					
	1003.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	71.192,00	213.333,60	300.000,00	86.666,40					
	1003.2441	10.302	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio-intern.clinica de trat.drog. e resid. terapeutica	01	3100000	0,00	81.000,00	85.000,00	4.000,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	02	3000030	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	15.734,90	15.734,90	0,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	0,00	0,00	0,99	0,99					
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01					
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	13.506,19	13.506,19	0,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.91.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	1.769.526,25	1.777.420,60	7.894,35					
	1003.2625	10.302	3.3.50.39.00	organizacao social	01	3100000	2.000,00	14.032.001,32	14.032.001,32	0,00					
	1003.2625	10.302	3.3.50.39.00	organizacao social	05	3020005	1.900.571,63	3.801.153,86	3.801.165,45	11,59					
	1003.2625	10.302	3.3.50.39.00	organizacao social	05	8000003	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00					
	1003.2625	10.302	3.3.50.39.00	organizacao social	91	3100000	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00					
	1003.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	08	3100000	0,00	61.287,00	85.723,27	24.436,27					
	1003.2632	10.302	3.3.90.39.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3.543.780,22	56.855.568,92	60.722.290,25	3.866.721,33					
			TOTAL DA UNIDADE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			3.543.780,22	56.855.568,92	60.722.290,25	3.866.721,33					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				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											
	1004			VIGILANCIA EM SAUDE											
	1004.2019	10.304	3.1.90.01.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1004.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	815.052,00	815.053,00	1,00					
	1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	16.444,00	16.444,00	0,00					
	1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	63.008,00	63.008,00	0,00					
	1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	128.637,00	128.637,00	0,00					
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	3.084,00	9.906,30	15.000,00	5.093,70					
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	3.333,00	31.335,23	28.002,23					
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3200000	0,00	0,00	88.138,91	88.138,91					
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00	6.839,20	55.000,00	48.160,80					
	1004.2019	10.304	3.3.90.46.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00					
	1004.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1004.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1004.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	1.038.000,00	1.038.001,00	1,00					
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00					
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00					
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00					
	1004.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	4.134,37	10.000,99	5.866,62					
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	406,00	2.368,50	1.962,50					
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3120000	0,00	12.480,00	14.506,06	2.026,06					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				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											
	1004			VIGILANCIA EM SAUDE											
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	44.790,36	44.999,00	208,64					
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00					
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	156.198,68	221.631,50	65.432,82					
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3120000	0,00	7.550,00	17.000,00	9.450,00					
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3000020	0,00	99.999,64	100.000,01	0,37					
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	2.239,03	24.999,99	22.760,96					
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	05	3030002	0,00	19.497,90	38.726,00	19.228,10					
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	01	3100000	0,00	0,00	25.274,00	25.274,00					
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	05	3030002	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
	1004.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst e aids	05	3030002	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00					
	1004.2633	10.304	3.3.50.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	0,00	21.747,03	21.747,03					
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	3.142,20	68.855,28	76.836,78	7.981,50					
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					
	1004.2633	10.304	3.3.90.91.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		VIGILANCIA EM SAUDE			6.226,20	3.187.870,76	3.685.213,00	497.342,24					
		TOTAL DA UNIDADE		VIGILANCIA EM SAUDE			6.226,20	3.187.870,76	3.685.213,00	497.342,24					
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unidades de saude	01	3100000	30.478,00	1.345.716,10	1.399.998,05	54.281,95					
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unidades de saude	02	3000033	0,00	57.999,89	58.000,00	0,11					
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unidades de saude	05	3040001	0,00	386.695,64	452.189,99	65.494,35					
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unidades de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,01	0,01					
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unidades de saude	08	3100000	0,00	201.046,47	201.205,45	158,98					
	1005.2652	10.303	3.3.90.92.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	19.810,00	19.810,00					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			30.478,00	1.991.458,10	2.131.203,50	139.745,40
			TOTAL DA UNIDADE	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			30.478,00	1.991.458,10	2.131.203,50	139.745,40
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA SAUDE			4.439.319,10	97.099.633,51	111.070.046,38	13.970.412,87

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022										Pagina 18	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN											
08.01.00				SERVICOS DE GOVERNO E DEPENDENCIAS											
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO											
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	55.636,00	55.636,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	623.000,00	813.178,00	190.178,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servicos de governo	01	1100000	125.000,00	232.015,00	232.015,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	24.693,00	24.693,00	0,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	288,94	289,00	0,06					
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	24.085,50	24.085,50					
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	551.949,99	558.235,89	6.285,90					
	7001.2305	04.122	3.3.90.46.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	3.500,00	3.550,00	50,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.49.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00					
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			125.000,00	1.491.082,93	1.717.231,39	226.148,46					
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE											
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	413.024,00	413.025,00	1,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	90.801,00	90.801,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	21.575,00	21.575,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	39.047,00	39.047,00	0,00					
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	24,00	25,00	1,00					
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	31.887,86	77.686,00	45.798,14					
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	2.470,00	50.000,00	47.530,00					
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	0,00	297.028,88	354.000,00	56.971,12					
		TOTAL DO PROGRAMA		COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	895.857,74	1.046.161,00	150.303,26					
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE GOVERNO E DEPENDENCIAS			125.000,00	2.386.940,67	2.763.392,39	376.451,72					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022										Pagina 19	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN											
08.02.00				SERVICOS URBANOS											
	5001			POA + LIMPA											
	5001.1312	15.452	3.3.90.39.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00		0,00	110.000,00		110.000,00			
	5001.1312	15.452	4.4.90.52.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00			
	5001.2173	15.452	3.3.90.30.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de	01	1100000	0,00		25.645,00	118.971,84			93.326,84		
				vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.											
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de	01	1100000	-56.273,66		2.879.008,83	3.095.724,49			216.715,66		
				vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.											
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de	01	4300000	-929.496,00		8.259,30	937.755,30			929.496,00		
				vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.											
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de	01	1100000	0,00		64.955,69	64.955,69			0,00		
				vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.											
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de	01	1100000	64.392,39		346.912,76	1.225.577,68			878.664,92		
				vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.											
	5001.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		72.000,00	72.000,00			0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		150.000,00	150.000,00			0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		2.612.668,00	2.612.669,00			1,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		649.535,00	649.535,00			0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		128.948,00	128.948,00			0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00			1,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		54.711,00	54.711,00			0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.139,96		5.601,26	5.640,11			38,85		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00		0,00	800,00			800,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		209.679,58	212.293,24			2.613,66		
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00			1,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00		10.000,00	310.000,00			300.000,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		546.586,75	565.254,90			18.668,15		
	5001.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00			1,00		
	5001.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	10.000,00			10.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POA + LIMPA			-918.237,31		7.764.511,17	10.424.839,25			2.660.328,08		
	5002			POA + LUZ											
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		5.146.400,00	5.552.969,58			406.569,58		
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00		3.641.058,22	3.669.859,90			28.801,68		
	5002.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00	1,00			1,00		
	5002.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00	1,00			1,00		
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00	2.000,00			2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POA + LUZ			0,00		8.787.458,22	9.224.831,48			437.373,26		
	5003			COLETANDO											
	5003.2672	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00		0,00	5.000,00			5.000,00		
	5003.2672	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00		0,00	20.000,00			20.000,00		
	5003.2673	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos de construcao	01	1100000	0,00		0,00	305.000,00			305.000,00		
				civil-rcc e residuos volumosos											

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina		20	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN							
08.02.00				SERVICOS URBANOS							
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
	5004			SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA							
	5004.1163	15.452	3.3.90.39.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5004.1163	15.452	4.4.90.51.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	499.950,51	500.000,00	49,49	
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	226.799,98	226.800,00	0,02	
	5004.2674	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	21.044,04	27.500,00	6.455,96	
	5004.2674	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	15.490,00	18.555,00	3.065,00	
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	763.284,53	888.857,00	125.572,47	
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL							
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1000011	0,00	930.154,00	930.154,00	0,00	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1100000	5.695.880,50	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	05	1000015	0,00	2.069.846,00	2.069.846,00	0,00	
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	95	1000015	203.132,90	1.103.132,90	1.103.132,91	0,01	
				TOTAL DO PROGRAMA			5.899.013,40	9.803.132,90	9.803.132,91	0,01	
				TOTAL DA UNIDADE			4.980.776,09	27.118.386,82	30.671.660,64	3.553.273,82	
				TOTAL DO ORGAO			5.105.776,09	29.505.327,49	33.435.053,03	3.929.725,54	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina 21		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	938,44	92.470,08	91.531,64
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	2.699,10	241.840,00	239.140,90
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	23.929,92	23.929,92	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	0,99	0,99
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000077	0,00	0,00	53.340,83	53.340,83
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	13.800,00	74.999,99	61.199,99
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	122.280,00	122.280,00	133.700,00	11.420,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000016	127.720,00	127.720,00	139.600,75	11.880,75
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000077	0,00	0,00	8.550,54	8.550,54
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	0,99	0,99
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	8000010	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000052	0,00	0,00	66.368,15	66.368,15
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	95	5000016	0,00	79.955,91	98.399,44	18.443,53
	4003.2442	08.244	3.3.90.30.00	cras itinerante	05	5000035	0,00	8.235,64	15.000,00	6.764,36
	4003.2442	08.244	3.3.90.39.00	cras itinerante	01	5100000	0,00	5.895,00	10.000,00	4.105,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			250.000,00	385.454,01	1.347.294,68	961.840,67
	4007			GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4007.2152	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	5.183.942,00	5.183.943,00	1,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	1.154.995,00	1.154.995,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	39.161,00	39.161,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	45.831,87	45.831,87	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	91.840,87	138.109,89	46.269,02
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	500,00	330.500,91	486.995,14	156.494,23
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000072	0,00	0,00	1,00	1,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	6.846,71	40.721,12	81.668,60	40.947,48
	4007.2152	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	8.870,40	8.870,40
	4007.2152	08.244	3.3.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	97.132,51	97.132,51	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina				22			
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											
	4007			GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	20.602,27	20.603,27	1,00					
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000052	0,00	0,00	799,99	799,99					
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	3120014	0,00	324,82	324,83	0,01					
	4007.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	4007.2157	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	170.064,00	170.064,00	0,00					
	4007.2157	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	31.705,00	31.705,00	0,00					
	4007.2157	08.244	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	14.436,00	14.436,00	0,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.346,71	7.358.757,37	7.612.147,50	253.390,13					
			TOTAL DA UNIDADE	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			257.346,71	7.744.211,38	8.959.442,18	1.215.230,80					
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA											
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	262.240,00	262.240,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000013	595.360,00	595.360,00	595.360,97	0,97					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000020	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000046	0,00	57.600,00	120.000,00	62.400,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000075	0,00	0,00	391.747,05	391.747,05					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	34.241,09	134.875,15	164.116,24	29.241,09					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000013	0,00	142.264,59	142.264,60	0,01					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000020	0,00	0,00	0,01	0,01					
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000054	0,00	45.113,14	50.000,01	4.886,87					
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000052	0,00	0,00	244.999,99	244.999,99					
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	8000010	0,00	0,00	0,01	0,01					
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			629.601,09	2.337.452,88	3.172.228,88	834.776,00					
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE											
	4003.2129	08.244	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	136.754,36	145.000,00	8.245,64					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,98	0,98					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	10.399,13	96.761,29	117.999,99	21.238,70					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	66.133,83	66.133,83					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	38.656,00	91.604,60	52.948,60					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	0,98	0,98					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000075	3.447,80	39.232,22	70.000,00	30.767,78					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000013	16.182,93	19.908,93	65.000,01	45.091,08					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000020	0,00	0,00	26.282,89	26.282,89					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	42.059,52	42.066,57	7,05					
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000053	0,00	0,00	36,99	36,99					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022						Pagina		23	
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									
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE									
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000054	11.893,00	43.532,48	62.089,84	18.557,36			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,99	0,99			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	21.634,82	21.634,82			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	18.395,40	18.395,40	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	92	5000013	0,00	0,00	0,01	0,01			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,98	0,98			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	37.957,18	42.997,18	5.040,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	2.201,99	2.201,99			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000075	0,00	0,00	50.414,23	50.414,23			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	92	5000013	0,00	28.000,01	28.000,01	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	0,00	0,01	0,01			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000043	0,00	0,00	103,36	103,36			
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	92	5000020	0,00	5.447,74	5.447,74	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			41.922,86	506.705,13	904.413,40	397.708,27			
			TOTAL DA UNIDADE	PROTECAO SOCIAL BASICA			671.523,95	2.844.158,01	4.076.642,28	1.232.484,27			
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	614.999,97	871.990,00	256.990,03			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000060	0,00	60.000,03	60.649,99	649,96			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000068	-40.000,00	32.000,00	72.000,00	40.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	3120015	40.000,00	40.000,00	40.000,01	0,01			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	3.445,61	3.445,61	3.445,61	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	15.819,48	50.199,99	34.380,51			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000059	0,00	0,00	0,01	0,01			
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	18.477,02	19.000,00	522,98			
	4001.2290	08.244	3.3.90.93.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000059	0,00	363,94	363,94	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			3.445,61	785.106,05	1.119.068,55	333.962,50			
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE									
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	11.833,47	41.999,98	30.166,51			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000059	11.163,00	11.163,00	20.868,54	9.705,54			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000060	0,00	0,00	711,94	711,94			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	59.999,99	59.999,99			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	0,00	0,00	19.982,70	19.982,70			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022										Pagina 24	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL											
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL											
				TOTAL DO PROGRAMA			11.163,00		22.996,47		255.563,15		232.566,68		
	4004			ATENCAO AO IDOSO											
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	01	5100000	0,00		429.523,60		430.236,99		713,39		
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000068	-19.088,00		22.904,00		42.000,00		19.096,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000075	16.240,52		16.240,52		116.240,52		100.000,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	08	5100000	0,00		134.938,95		134.938,95		0,00		
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	95	3120015	19.088,00		19.088,00		19.088,01		0,01		
	4004.2443	08.244	3.3.50.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00		0,00		1,00		1,00		
	4004.2443	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00		0,00		500,00		500,00		
	4004.2443	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal do direito dos idosos	08	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4004.2443	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00		0,00		799,00		799,00		
	4004.2443	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	08	5100000	0,00		0,00		29.241,09		29.241,09		
	4004.2443	08.244	4.4.90.52.00	fundo municipal do direito dos idosos	93	5000003	0,00		0,00		7.000,00		7.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			16.240,52		622.695,07		780.045,56		157.350,49		
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA											
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	119.000,00		308.810,80		309.000,00		189,20		
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000059	0,00		96.000,00		96.000,00		0,00		
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000030	-3.170,00		4.025,00		7.200,00		3.175,00		
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000075	11.598,20		11.598,20		11.598,20		0,00		
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	0,00		37.595,68		37.595,68		0,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			127.428,20		458.029,68		461.393,88		3.364,20		
	4006			POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE											
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00		330.000,00		339.397,71		9.397,71		
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	02	5000060	70.000,00		70.000,00		70.000,01		0,01		
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	05	5000068	-30.000,00		52.500,00		90.000,00		37.500,00		
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	08	5100000	38.482,18		38.482,18		38.482,18		0,00		
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	92	3120014	0,00		0,00		0,00		0,00		
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	95	3120015	30.000,00		30.000,00		30.000,01		0,01		
				TOTAL DO PROGRAMA			108.482,18		520.982,18		567.879,91		46.897,73		
				TOTAL DA UNIDADE			266.759,51		2.409.809,45		3.183.951,05		774.141,60		
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00		0,00		11.000,00		11.000,00		
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			1.195.630,17	12.998.178,84	16.284.035,51	3.285.856,67

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina				26			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
10.00.00				SECRETARIA DA MULHER											
10.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	4008			EMPREENDA MULHER											
4008.2039	08.244	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	357.296,00	362.297,00	5.001,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	61.541,00	61.541,00	0,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
4008.2039	08.244	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	41.342,00	41.342,00	0,00					
4008.2039	08.244	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.784,34	17.104,11	12.319,77					
4008.2039	08.244	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	29.171,16	40.323,74	11.152,58					
4008.2039	08.244	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	24.301,44	42.969,60	18.668,16					
4008.2039	08.244	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00					
4008.2039	08.244	3.3.90.48.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	952,85	5.717,10	13.339,90	7.622,80					
4008.2039	08.244	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80					
4008.2039	08.244	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
4008.2639	08.244	3.3.90.39.00		campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00					
	4008.2642	08.244	3.3.90.39.00	cursos-oficinas de geracao de renda e encaminhamento para parceria de empregabilidade	01	1100000	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREENDA MULHER			952,85	529.403,04	636.279,15	106.876,11					
	4009			SAUDE DA MULHER											
4009.2583	08.244	3.3.90.39.00		manutencao do banco de perucas - parceria ong cabelegria	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
4009.2637	08.244	3.3.90.39.00		campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00					
4009.2638	08.244	3.3.90.39.00		capacitacao de profissionais para atendimento humanizado a mulheres com cancer	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
4009.2669	08.244	3.3.90.39.00		carreta da mamografia	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE DA MULHER			0,00	0,00	68.000,00	68.000,00					
	4010			PROTECAO DA MULHER											
4010.1162	08.244	3.3.90.39.00		implantacao e manutencao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
4010.1162	08.244	4.4.90.52.00		implantacao e manutencao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
4010.2636	08.244	3.3.90.39.00		campanha permanente preventiva educativa-lei maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
4010.2665	08.244	3.3.50.39.00		implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
4010.2665	08.244	3.3.90.39.00		implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia	01	1100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00					
4010.2666	08.244	3.3.90.39.00		manutencao da sala rosa na delegacia de policia	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
4010.2667	08.244	3.3.90.39.00		capacitacao de profissionais para atendimento humanizados a mulheres vitimas de violencia.	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
4010.2668	08.244	3.3.90.39.00		grupo socioeducativo com homens autores de violencia domestica contra as mulheres. e agora jose?	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO DA MULHER			0,00	0,00	39.004,00	39.004,00
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			952,85	529.403,04	743.283,15	213.880,11
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA MULHER			952,85	529.403,04	743.283,15	213.880,11

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina				28			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS											
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS											
	5005			POA + VERDE											
	5005.1037	18.541	3.3.90.39.00	instalacao de viveiro municipal de arvores nativas hortas urbanas e orquidario municipal.	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00					
	5005.2631	18.541	3.3.90.30.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	550,67	1.866,57	53.566,37	51.699,80					
	5005.2631	18.541	3.3.90.30.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00	0,00	73.057,62	73.057,62					
	5005.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,99	0,99					
	5005.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00	0,00	1,01	1,01					
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	36.187,68	356.432,61	320.244,93					
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00	0,00	532.814,75	532.814,75					
	5005.2676	18.541	3.3.90.39.00	consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00					
	5005.2677	18.541	3.1.90.01.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5005.2677	18.541	3.1.90.03.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5005.2677	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	18.000,00	782.030,10	935.787,00	153.756,90					
	5005.2677	18.541	3.1.90.13.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	138.272,00	138.272,00	0,00					
	5005.2677	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5005.2677	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	21.095,00	21.095,00	0,00					
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	1.693,88	1.694,54	0,66					
	5005.2677	18.541	3.3.90.36.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	9.634,20	9.634,20					
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	-41,00	33.348,98	74.933,62	41.584,64					
	5005.2677	18.541	3.3.90.46.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00					
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	952,85	7.622,80	24.774,10	17.151,30					
	5005.2677	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60					
	5005.2681	18.541	3.3.90.30.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
	5005.2681	18.541	3.3.90.39.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	31.890,00	230.000,00	198.110,00					
	5005.2681	18.541	4.4.90.52.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	5005.2682	18.541	3.3.90.39.00	estudos do plano municipal da mata atlantica	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00					
	5005.2683	18.541	4.4.90.52.00	aquisicao de bens permanentes e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + VERDE			19.462,52	1.062.757,01	2.768.034,41	1.705.277,40					
	5006			PROGRAMA NASCENTES											
	5006.1165	18.541	3.3.90.39.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00					
	5006.1165	18.541	4.4.90.51.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	5006.2688	18.541	3.3.90.39.00	protecao e revital. dos mananciais e identificacao cadastr.e monitoramento das nascentes do municipio	01	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		PROGRAMA NASCENTES			0,00	0,00	175.001,00	175.001,00					
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL											
	5007.1164	18.541	3.3.90.39.00	revitalizacao de rios e correjos - plano municipal de macrodrenagem	01	1100000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00					
	5007.2678	18.541	3.3.90.39.00	limpeza e manutencao de correjos, rios, galerias de aguas pluviais e piscinao	01	1100000	0,00	139.986,32	800.000,00	660.013,68					
	5007.2679	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de saneamento basico	03	1000057	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina 29		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS						
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS						
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL						
	5007.2680	18.541	3.3.90.30.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	5007.2680	18.541	3.3.90.39.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
	5007.2680	18.541	4.4.90.52.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5007.2684	18.541	3.3.90.39.00	ampliacao da coleta seletiva e das cooperativas	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SANEAMENTO AMBIENTAL			0,00	139.986,32	1.047.000,00	907.013,68
	5008			EDUCACAO AMBIENTAL						
	5008.2685	18.541	3.3.90.39.00	criacao, capacitacao e conscientizacao de educacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO AMBIENTAL			0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	5009			DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL						
	5009.2686	18.541	3.3.90.39.00	implantacao,licenciamento e servicos administrati- vos de fiscalizacao ambiental	01	1100000	0,00	639,40	58.000,00	57.360,60
	5009.2686	18.541	4.4.90.52.00	implantacao,licenciamento e servicos administrati- vos de fiscalizacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5009.2687	18.541	3.3.90.39.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	0,00	240.000,00	1.000.000,00	760.000,00
	5009.2687	18.541	4.4.90.52.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL			0,00	240.639,40	1.078.001,00	837.361,60
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS			19.462,52	1.443.382,73	5.090.036,41	3.646.653,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS			19.462,52	1.443.382,73	5.090.036,41	3.646.653,68

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022										Pagina 30	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES											
12.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	3003			ESPORTE, PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA											
	3003.2655	27.812	3.3.50.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3003.2660	27.812	3.3.90.39.00	melhor desenvolvimento e recursos para praticas de esportes	01	1100000	0,00		0,00		71.000,00		71.000,00		
	3003.2661	27.812	3.3.90.39.00	reparos e melhorias no ginasio municipal	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3003.2661	27.812	4.4.90.51.00	reparos e melhorias no ginasio municipal	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3003.2662	27.812	3.3.90.39.00	educacao e esporte contraturno escolar	01	1100000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	3003.2663	27.812	3.3.90.30.00	esporte, performance,competicao e eventos esportivos	01	1100000	0,00		40.566,80		40.566,80		0,00		
	3003.2663	27.812	3.3.90.36.00	esporte, performance,competicao e eventos esportivos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	3003.2663	27.812	3.3.90.39.00	esporte, performance,competicao e eventos esportivos	01	1100000	34.883,98		70.066,87		70.493,20		426,33		
	TOTAL DO PROGRAMA			ESPORTE, PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA			34.883,98		110.633,67		192.063,00		81.429,33		
	3004			DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO											
	3004.2108	27.812	3.1.90.01.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3004.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3004.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	107.500,00		1.693.792,00		1.786.292,00		92.500,00		
	3004.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		349.732,00		349.732,00		0,00		
	3004.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		119.961,00		119.961,00		0,00		
	3004.2108	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		0,00		62.521,00		62.521,00		
	3004.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		54.380,00		54.380,00		0,00		
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		91.695,50		105.201,11		13.505,61		
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	06	1000003	0,00		0,00		500,00		500,00		
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00		2.784,91		2.788,01		3,10		
	3004.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		0,00		9.634,20		9.634,20		
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	4.058,38		143.854,74		206.795,22		62.940,48		
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00		0,00		14.332,53		14.332,53		
	3004.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		27.700,22		27.700,22		0,00		
	3004.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	952,85		9.528,50		36.208,30		26.679,80		
	3004.2108	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		0,00		2.217,60		2.217,60		
	3004.2108	27.812	3.3.90.91.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		228.490,58		228.490,58		0,00		
	3004.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3004.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		24.476,78		25.919,95		1.443,17		
	3004.2664	27.812	3.3.90.30.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	0,00		16.215,70		24.759,70		8.544,00		
	3004.2664	27.812	3.3.90.39.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	0,00		4.464,96		173.261,35		168.796,39		
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	TOTAL DO PROGRAMA			DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO			112.511,23		2.767.076,89		3.230.699,77		463.622,88		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		147.395,21	2.877.710,56	3.422.762,77	545.052,21
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES		147.395,21	2.877.710,56	3.422.762,77	545.052,21

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 15/08/2022					Mes : 07 / 2022					Pagina 32				
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										
	6001			VEM PRA POA										
	6001.2057	22.664	3.3.90.39.00	implantacao de incubadoras industriais	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00				
	6001.2057	22.664	4.4.90.52.00	implantacao de incubadoras industriais	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00				
	6001.2691	22.664	3.3.90.39.00	atracao de empresas	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00				
	6001.2691	22.664	4.4.90.52.00	atracao de empresas	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00				
	TOTAL DO PROGRAMA			VEM PRA POA			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
	6002			DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS										
	6002.2209	22.664	3.3.90.39.00	promocao do comercio local	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
	6002.2209	22.664	4.4.90.52.00	promocao do comercio local	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
	6002.2651	22.664	3.3.90.39.00	empreendedores capacitados	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
	6002.2651	22.664	4.4.90.52.00	empreendedores capacitados	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00				
	TOTAL DO PROGRAMA			DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS			0,00	0,00	23.000,00	23.000,00				
	6003			COMBATE AO DESEMPREGO										
	6003.2311	22.664	3.3.90.36.00	manutencao do banco do povo	02	1000026	1.442,58	1.442,58	2.500,00	1.057,42				
	6003.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
	6003.2353	22.664	3.3.50.39.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6003.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	6.669,95	34.302,60	120.000,00	85.697,40				
	6003.2353	22.664	3.3.90.93.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6003.2692	22.664	3.3.90.39.00	polo da confeccao	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00				
	6003.2692	22.664	4.4.90.52.00	polo da confeccao	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
	TOTAL DO PROGRAMA			COMBATE AO DESEMPREGO			8.112,53	35.745,18	132.502,00	96.756,82				
	6004			DESCOMPLICA POA										
	6004.2693	22.664	3.3.90.39.00	implantar toten de atendimento	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
	6004.2693	22.664	4.4.90.52.00	implantar toten de atendimento	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
	TOTAL DO PROGRAMA			DESCOMPLICA POA			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				
	6005			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS										
	6005.2694	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6005.2694	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	6005.2694	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	915.598,00	915.599,00	1,00				
	6005.2694	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	197.954,00	197.954,00	0,00				
	6005.2694	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00				
	6005.2694	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	68.595,00	68.595,00	0,00				
	6005.2694	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.984,80	26.984,80	0,00				
	6005.2694	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.450,00	7.267,10	4.817,10				
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	104.934,44	610.702,50	505.768,06				
	6005.2694	22.664	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	24.562,81	24.562,81	0,00				
	6005.2694	22.664	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80				

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 33

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						
	6005			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.451,00	4.001,00	1.550,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			0,00	1.345.446,05	1.858.693,01	513.246,96
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			8.112,53	1.381.191,23	2.084.195,01	703.003,78
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			8.112,53	1.381.191,23	2.084.195,01	703.003,78

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina		34	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
14.00.00				SECRETARIA DE TURISMO							
14.01.00				SERVICOS DE TURISMO							
	6006			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000023	0,00	0,00	34.001,00	34.001,00	
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000050	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	6006.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	378.471,00	578.472,00	200.001,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	97.288,00	97.288,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	57.537,00	57.537,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	9.240,01	9.240,01	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.818,02	4.818,02	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1000011	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	17.400,00	82.157,53	172.799,49	90.641,96	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.46.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	952,85	5.717,10	13.339,90	7.622,80	
	6006.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80	
	6006.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2634	23.695	3.3.90.30.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	3.437,20	3.438,00	0,80	
	6006.2634	23.695	3.3.90.39.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	22.200,00	26.562,00	4.362,00	
	6006.2634	23.695	4.4.90.52.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	6006.2635	23.695	3.3.90.39.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	6006.2635	23.695	4.4.90.52.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	3.000,00	18.000,00	43.770,00	25.770,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			21.352,85	681.047,84	4.266.613,23	3.585.565,39	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE TURISMO			21.352,85	681.047,84	4.266.613,23	3.585.565,39	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TURISMO			21.352,85	681.047,84	4.266.613,23	3.585.565,39	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022						Pagina		35	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA									
15.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA									
	8002			GESTAO DE FROTA									
	8002.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	547.637,00	741.637,00	194.000,00			
	8002.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	125.740,00	125.740,00	0,00			
	8002.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00			
	8002.2078	26.782	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	18.068,00	18.068,00			
	8002.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	33.435,00	33.435,00	0,00			
	8002.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	3.824,04	47.089,11	43.265,07			
	8002.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	9.634,20	9.634,20			
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	-87.861,57	1.128.315,90	1.529.040,15	400.724,25			
	8002.2078	26.782	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	13.850,11	13.850,11	0,00			
	8002.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	1.906,70	1.906,70			
	8002.2078	26.782	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60			
	8002.2078	26.782	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00			
	8002.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8002.2614	26.782	3.3.90.39.00	locacao para servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE FROTA			-87.861,57	1.863.139,05	2.548.955,87	685.816,82			
	8003			TRANSPORTE COLETIVO									
	8003.1085	26.782	3.3.90.39.00	implantacao, reforma e manutencao em terminais e pontos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	8003.1085	26.782	4.4.90.52.00	implantacao, reforma e manutencao em terminais e pontos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	8003.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsidiros as empresas concessionarias de transportes coletivos do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSPORTE COLETIVO			0,00	0,00	15.001,00	15.001,00			
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			-87.861,57	1.863.139,05	2.563.956,87	700.817,82			
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL									
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	4000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	966.178,00	966.213,00	35,00			
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	258.683,00	258.683,00	0,00			
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	25.611,00	25.611,00	0,00			
	8001.2265	26.782	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	75.231,00	75.231,00	0,00			
	8001.2265	26.782	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	2.383,58	2.383,58	0,00			
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	866,81	867,56	0,75			
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	16.750,00	40.000,00	23.250,00			
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	0,00	500,00	500,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022										Pagina 36	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA											
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO											
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL											
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	91	4500000	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	4.242,00		25.452,00		50.967,99		25.515,99		
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00		48.249,92		48.249,92		0,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00		784.080,00		784.080,00		0,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00		0,00		924.999,96		924.999,96		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00		1.189.859,66		1.562.748,21		372.888,55		
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	91	4500000	0,00		677.621,21		820.571,35		142.950,14		
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00		22.750,00		22.750,00		0,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario	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	01	4000001	0,00		27.074,56		27.074,56		0,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00		0,00		1,00		1,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	161.619,12		161.619,12		161.619,83		0,71		
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00		0,00		1,00		1,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00		0,00		9.999,98		9.999,98		
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	91	4500000	0,00		0,00		250.000,01		250.000,01		
	8001.2265	26.782	4.4.90.91.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00		2.602.700,78		2.602.700,79		0,01		
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforo	01	4000001	0,00		780,00		7.000,00		6.220,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			165.861,12		7.235.890,64		9.142.258,74		1.906.368,10		
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			165.861,12		7.235.890,64		9.142.258,74		1.906.368,10		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			77.999,55		9.099.029,69		11.706.215,61		2.607.185,92		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina 37			
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							
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA							
	5010.2190	15.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	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	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.409.537,00	2.409.538,00	1,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	400.695,00	400.695,00	0,00	
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	109.081,00	109.081,00	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	79.304,00	79.304,00	0,00	
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	520,00	84.860,83	84.860,83	0,00	
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	48.174,72	74.405,22	26.230,50	
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	886,34	94.697,27	199.642,42	104.945,15	
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	22.389,18	100.000,00	77.610,82	
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	329.509,89	329.509,89	
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	952,85	5.717,10	13.339,90	7.622,80	
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	
	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	13.475,00	29.000,00	15.525,00	
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	5010.2695	15.122	3.3.90.39.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA			2.359,19	3.288.931,10	6.856.924,26	3.567.993,16	
	5011			INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES							
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00	0,00	500,00	500,00	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	467.666,53	600.000,00	132.333,47	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	295.428,88	295.428,88	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000044	0,00	0,00	0,99	0,99	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000052	0,00	3.600.000,00	3.600.000,01	0,01	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00	208.463,62	238.749,99	30.286,37	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00	0,00	148,00	148,00	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00	2.636.055,36	2.865.710,00	229.654,64	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000039	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000051	0,00	0,00	442.884,80	442.884,80	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	8000012	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01	
	5011.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000023	0,00	0,00	1,00	1,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			0,00	6.912.185,51	9.206.426,68	2.294.241,17	
	5012			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							

CN-SIFFPM						Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 15/08/2022						Mes : 07 / 2022		Pagina 38					
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									
	5012.1290	16.482	4.4.90.51.00	acesso a moradia de interesse social	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5012.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento as familias carentes	01	1100000	0,00	51.450,00	207.674,20	156.224,20			
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	122.649,00	122.650,00	1,00			
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	146.405,00	146.405,00	0,00			
	5012.2139	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	74.905,00	74.905,00	0,00			
	5012.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00			
	5012.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00			
	5012.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	5012.2696	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			0,00	402.849,00	666.635,20	263.786,20			
	5013			COMBATE A ENCHENTES									
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00	139.024,47	914.000,00	774.975,53			
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000052	0,00	1.445.775,33	2.600.000,00	1.154.224,67			
	5013.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	500,00	500,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000002	0,00	0,00	1.397.639,00	1.397.639,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	9.553.631,00	9.553.631,00			
	5013.1168	17.512	4.4.90.51.00	implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais.	01	1100000	0,00	118.147,38	750.678,81	632.531,43			
	5013.1168	17.512	4.4.90.51.00	implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais.	91	1300000	0,00	0,00	247.000,01	247.000,01			
	5013.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes,contencoes e demais servicos	01	1100000	0,00	0,00	192.325,80	192.325,80			
			TOTAL DO PROGRAMA	COMBATE A ENCHENTES			0,00	1.702.947,18	15.655.779,62	13.952.832,44			
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	67.145,72	352.321,18	285.175,46			
	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	300.000,00	300.000,00	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
			panhamento de revi.de legislacao urbanistas										
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
			panhamento de revi.de legislacao urbanistas										
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-	01	1100000	0,00	555.957,00	555.958,00	1,00			
			panhamento de revi.de legislacao urbanistas										
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00			
			panhamento de revi.de legislacao urbanistas										
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-	01	1100000	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00			
			panhamento de revi.de legislacao urbanistas										

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 39

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						
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-	01	1100000	0,00	94.874,00	94.874,00	0,00
				panhamento de revi.de legislacao urbanistas						
	7001.2304	04.122	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-	01	1100000	0,00	0,00	329.899,25	329.899,25
				panhamento de revi.de legislacao urbanistas						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.142.860,72	1.757.939,43	615.078,71
				TOTAL DA UNIDADE			2.359,19	13.449.773,51	34.143.705,19	20.693.931,68
				TOTAL DO ORGAO			2.359,19	13.449.773,51	34.143.705,19	20.693.931,68

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina 40							
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											
	8004			GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL											
	8004.1284	06.122	3.3.90.39.00	projeto de implantacao do corpo de bombeiro	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	8004.2149	06.122	3.3.90.39.00	apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	8004.2149	06.122	4.4.90.52.00	apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	87.455,00	87.455,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	142.000,00	3.956.602,00	5.093.603,00	1.137.001,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.162.294,00	1.162.294,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	251.199,00	251.199,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	41.158,00	41.158,00	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	21.574,79	21.574,79	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	8000009	0,00	12.463,97	27.203,03	14.739,06					
	8004.2276	06.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	4.817,10	4.817,10					
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	71.000,01	71.000,01					
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	384.169,58	1.189.693,02	1.252.633,50	62.940,48					
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	4.090,00	9.747,03	5.657,03					
	8004.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	118.138,95	118.138,95	0,00					
	8004.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.905,70	9.528,50	24.774,09	15.245,59					
	8004.2276	06.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80					
	8004.2276	06.122	3.3.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	310.500,44	311.496,56	996,12					
	8004.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.863,58	20.063,58	20.064,57	0,99					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	8000009	0,00	311.344,49	381.111,27	69.766,78					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	0,00	5.100,00	8.000,01	2.900,01					
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95	8000008	203.789,76	203.789,76	203.789,76	0,00					
	8004.2355	06.122	3.3.90.39.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2355	06.122	4.4.90.52.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2558	06.122	3.3.90.39.00	capacitacao dos servidores da secretaria de seguranca.	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00					
	8004.2586	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de risco,mapeamento das areas com alto indice de incidencia	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
	8004.2587	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de desastre mapeamento das areas com alto indice de incidencia.	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
	8004.2610	06.122	3.3.30.41.00	atividade delegada-convenio entre municipio e estado.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2653	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de convenios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	8004.2689	06.122	3.3.90.39.00	prestacao de servico - psicologicos e cursos	01	1100000	0,00	4.960,00	50.000,00	45.040,00					
	8004.2690	06.122	3.3.90.30.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	8.418,78	18.715,74	10.296,96					
	8004.2690	06.122	3.3.90.39.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	97.420,36	121.060,14	23.639,78					
	8004.2690	06.122	3.3.90.39.00	manutencao da central de monitoramento	08	1100000	0,00	2.640,00	7.120,54	4.480,54					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina 41		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL			747.728,62	7.730.979,64	9.315.073,89	1.584.094,25
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			747.728,62	7.730.979,64	9.315.073,89	1.584.094,25
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			747.728,62	7.730.979,64	9.315.073,89	1.584.094,25

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 15/08/2022				Mes : 07 / 2022										Pagina 42	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA											
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA											
	3001			POA CULTURAL											
	3001.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00					
	3001.2089	13.392	3.3.90.30.00	funcionamento de espacos culturais	01	1100000	0,00	42.174,33	42.200,00	25,67					
	3001.2089	13.392	3.3.90.39.00	funcionamento de espacos culturais	01	1100000	35.000,00	35.000,00	97.800,00	62.800,00					
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	0,00	9.747,03	9.747,03					
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	499,99	499,99					
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	95	3120018	0,00	0,00	0,01	0,01					
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1000011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	130.859,36	133.499,00	2.639,64					
	3001.2348	13.392	3.3.90.93.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	95	3120018	0,00	3.687,57	3.687,57	0,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.124.258,00	1.124.259,00	1,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	189.498,00	189.498,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	7.778,00	7.778,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	47.928,99	47.929,00	0,01					
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.986,46	17.429,43	8.442,97					
	3001.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	9.634,20	9.634,20					
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	213.449,04	260.063,97	46.614,93					
	3001.2349	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00					
	3001.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.811,40	20.009,85	60.000,00	39.990,15					
	3001.2349	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60					
	3001.2349	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00					
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000049	0,00	3.070,75	4.000,00	929,25					
	3001.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.942,00	11.084,00	7.142,00					
	3001.2562	13.392	3.3.90.39.00	reforma e manutencao de espacos culturais	01	1100000	0,00	10.840,00	15.000,00	4.160,00					
	3001.2562	13.392	3.3.90.39.00	reforma e manutencao de espacos culturais	08	1100000	6.700,00	10.620,00	14.620,54	4.000,54					
	3001.2562	13.392	4.4.90.51.00	reforma e manutencao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	3001.2574	13.392	3.3.90.39.00	manutencao e implantacao de vagas ofertadas	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
	3001.2576	13.392	3.3.90.39.00	programa contratacao de estagiarios tecnicos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	3001.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
			TOTAL DO PROGRAMA	POA CULTURAL			45.511,40	1.874.102,35	2.248.951,34	374.848,99					
	3002			BIBLIOTECA VIVA											
	3002.1024	13.392	4.4.90.52.00	aquisicao e ampliacao de arcervos para biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA						
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA						
	3002			BIBLIOTECA VIVA						
	3002.2350	13.392	3.3.90.30.00	realizacao de atividades ludicas e acesso a inter-net na biblioteca publica.	01	1100000	0,00	1.360,00	50.000,00	48.640,00
	3002.2350	13.392	3.3.90.30.00	realizacao de atividades ludicas e acesso a inter-net na biblioteca publica.	08	1100000	0,00	0,00	14.620,54	14.620,54
	3002.2350	13.392	3.3.90.39.00	realizacao de atividades ludicas e acesso a inter-net na biblioteca publica.	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3002.2575	13.392	3.3.90.39.00	aquisicao e modernizacao do sistema informatizado para biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3002.2575	13.392	4.4.90.52.00	aquisicao e modernizacao do sistema informatizado para biblioteca publica	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	BIBLIOTECA VIVA			0,00	1.360,00	134.620,54	133.260,54
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE CULTURA			45.511,40	1.875.462,35	2.383.571,88	508.109,53
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE CULTURA			45.511,40	1.875.462,35	2.383.571,88	508.109,53
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			-569.393,84	306.597.928,40	398.551.698,07	91.953.769,67

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

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