

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                             |       |         |           |  |              |        |              | CONAM |            |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|--------------|--------|--------------|-------|------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                             |       |         |           |  |              |        |              |       |            |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |              | Mes : 04 / 2023                             |       |         |           |  |              | 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        |                                                      |              | ADMINSTRACAO,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      |  | 1.211.000,00 |        | 1.211.000,00 |       | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.1.90.13.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 283.000,00   |        | 283.000,00   |       | 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      |  | 22.000,00    |        | 22.001,00    |       | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.71.70.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 104.904,00   |        | 110.000,00   |       | 5.096,00   |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.30.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 5.889,65     |        | 7.423,95     |       | 1.534,30   |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.36.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 77.091,04 |  | 146.475,43   |        | 199.851,65   |       | 53.376,22  |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1000011 | 0,00      |  | 0,00         |        | 1,00         |       | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 3.000,00  |  | 56.997,03    |        | 89.610,22    |       | 32.613,19  |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.40.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 9.937,44  |  | 22.114,18    |        | 22.114,18    |       | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.46.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 9.000,00     |        | 9.000,00     |       | 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      |  | 0,00         |        | 1,00         |       | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2302   | 04.122                                               | 4.4.90.52.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 1.042,35     |        | 10.000,00    |       | 8.957,65   |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO        |       |         | 90.028,48 |  | 1.862.422,64 |        | 1.964.008,00 |       | 101.585,36 |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE                                     |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                     |       |         | 90.028,48 |  | 1.862.422,64 |        | 1.964.008,00 |       | 101.585,36 |  |
| 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         |        | 6.000,00     |       | 6.000,00   |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00      |  | 0,00         |        | 6.000,00     |       | 6.000,00   |  |
|                                                       | 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         |        | 6.103,00     |       | 6.103,00   |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00      |  | 0,00         |        | 1,00         |       | 1,00       |  |
|                                                       | 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         |        | 1,00         |       | 1,00       |  |
|                                                       | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00      |  | 0,00         |        | 1,00         |       | 1,00       |  |
|                                                       | 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         |        | 18.109,00    |       | 18.109,00  |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE                                     |              | FUNDO DE SOLIDARIEDADE                      |       |         | 0,00      |  | 0,00         |        | 18.109,00    |       | 18.109,00  |  |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO                                       |              | GABINETE DO PREFEITO                        |       |         | 90.028,48 |  | 1.862.422,64 |        | 1.982.117,00 |       | 119.694,36 |  |

|                                                       |             |           |                   |                                                      |       |         |           |              |              |            |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |           |              |              | CONAM      |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |           |              |              |            |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |           | 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, FINANÇAS E PLANEJAMENTO               |       |         |           |              |              |            |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.01.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 585.000,00   | 585.000,00   | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.03.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 329.000,00   | 329.000,00   | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 2.812.048,27 | 2.812.048,27 | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 710.000,00   | 710.000,00   | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 125.000,00   | 125.000,00   | 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      | 120.951,73   | 120.952,73   | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.08.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 20.973,00 | 64.360,21    | 78.532,21    | 14.172,00  |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 56.294,22    | 56.738,06    | 443,84     |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1000011 | 0,00      | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 404.781,14   | 529.775,73   | 124.994,59 |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.40.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 9.937,44  | 457.459,32   | 477.197,00   | 19.737,68  |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.46.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 108.000,00   | 108.000,00   | 0,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.48.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 2.858,55  | 8.575,65     | 34.303,00    | 25.727,35  |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.49.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 10.000,00    | 11.584,00    | 1.584,00   |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.92.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.93.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 7001.2234   | 04.122    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 18.330,20 | 33.584,20    | 43.371,00    | 9.786,80   |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO               |       |         | 52.099,19 | 5.825.054,74 | 6.021.507,00 | 196.452,26 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS DE ADMINISTRACAO                            |       |         | 52.099,19 | 5.825.054,74 | 6.021.507,00 | 196.452,26 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |       |         | 52.099,19 | 5.825.054,74 | 6.021.507,00 | 196.452,26 |  |

|                                                       |             |           |              |                                                              |       |         |           |  |              |  |              |  |            |          |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|--------------|--|--------------|--|------------|----------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa         |       |         |           |  |              |  |              |  |            | CONAM    |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                              |       |         |           |  |              |  |              |  |            |          |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |              | Mes : 04 / 2023                                              |       |         |           |  |              |  |              |  |            | 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      |  | 1.246.000,00 |  | 1.246.000,00 |  | 0,00       |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 300.000,00   |  | 300.000,00   |  | 0,00       |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.16.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 984.000,00   |  | 984.001,00   |  | 1,00       |          |  |
|                                                       | 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      |  | 10.000,00    |  | 10.001,00    |  | 1,00       |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1000011 | 0,00      |  | 3.741,00     |  | 40.000,00    |  | 36.259,00  |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 463,32       |  | 5.000,00     |  | 4.536,68   |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1000011 | 0,00      |  | 0,00         |  | 10.000,00    |  | 10.000,00  |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 2.798,73  |  | 52.055,22    |  | 75.000,00    |  | 22.944,78  |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1000011 | 0,00      |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00       |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 500,00    |  | 176.195,69   |  | 248.416,00   |  | 72.220,31  |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.40.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 9.937,44  |  | 257.328,25   |  | 270.000,00   |  | 12.671,75  |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 27.000,00    |  | 27.000,00    |  | 0,00       |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.48.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 1.905,70  |  | 5.717,10     |  | 23.000,00    |  | 17.282,90  |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 10.000,00    |  | 11.584,00    |  | 1.584,00   |          |  |
|                                                       | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 10.691,04 |  | 56.097,80    |  | 250.000,00   |  | 193.902,20 |          |  |
|                                                       | 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         |  | 20.000,00    |  | 20.000,00  |          |  |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 4

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                       | Fonte | C.Apl | No Mes    | No Ano       | Dotacao      | Saldo      |
|-------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|--------------|--------------|------------|
|       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ADVOCACIA MUNICIPAL             |       |       | 25.832,91 | 3.128.598,38 | 3.520.008,00 | 391.409,62 |
|       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS JURIDICOS              |       |       | 25.832,91 | 3.128.598,38 | 3.520.008,00 | 391.409,62 |
|       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO |       |       | 25.832,91 | 3.128.598,38 | 3.520.008,00 | 391.409,62 |

|                                                       |             |                                                      |                   |                                      |       |         |            |               |               |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                      |       |         |            | CONAM         |               |              |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                      |       |         |            |               |               |              |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                   | Mes : 04 / 2023                      |       |         |            | 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       | 420.000,00    | 420.000,00    | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.1.90.03.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 330.000,00    | 330.000,00    | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.1.90.11.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 3.212.000,00  | 3.212.000,00  | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.1.90.13.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 787.000,00    | 787.000,00    | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.1.90.16.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 24.000,00     | 24.001,00     | 1,00         |
|                                                       | 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       | 20.000,00     | 20.001,00     | 1,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.30.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1000001 | 0,00       | 0,00          | 122.000,00    | 122.000,00   |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.30.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1000011 | 8.714,60   | 10.255,00     | 14.911,00     | 4.656,00     |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.30.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 555,98        | 555,98        | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.35.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 348.161,76    | 348.161,76   |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.36.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 85.196,82     | 85.196,82     | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.39.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1000011 | 0,00       | 350,00        | 43.000,00     | 42.650,00    |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.39.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 369.377,11 | 1.567.734,13  | 1.595.192,87  | 27.458,74    |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.40.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 9.937,44   | 605.166,43    | 605.166,44    | 0,01         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.46.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 48.000,00     | 48.000,00     | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.47.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 4.080.000,00  | 4.080.000,00  | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.48.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.49.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 14.000,00     | 15.900,80     | 1.900,80     |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.91.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.939.121,39  | 1.939.121,39  | 0,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 3.3.90.93.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 4.4.90.52.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1000011 | 0,00       | 6.089,00      | 13.089,01     | 7.000,01     |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 4.4.90.52.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,98          | 0,98         |
|                                                       | 7001.2303   | 04.122                                               | 4.4.90.91.00      | servicos finaceiros                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 9.748.594,72  | 9.748.594,73  | 0,01         |
|                                                       | 7001.0026   | 28.846                                               | 3.3.90.39.00      | recursos para emendas parlamentares  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO |       |         | 388.029,15 | 22.898.063,47 | 23.451.896,78 | 553.833,31   |
|                                                       | 9002        |                                                      |                   | SERVICOS DA DIVIDA                   |       |         |            |               |               |              |
|                                                       | 9002.0006   | 28.843                                               | 4.6.90.71.00      | servicos da divida interna geral     | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | SERVICOS DA DIVIDA                   |       |         | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |
|                                                       | 9999        |                                                      |                   | RESERVA DE CONTINGENCIA              |       |         |            |               |               |              |
|                                                       | 9999.9999   | 99.999                                               | 9.9.99.99.00      | reserva de contingencia              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 4.000.000,00  | 4.000.000,00 |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | RESERVA DE CONTINGENCIA              |       |         | 0,00       | 0,00          | 4.000.000,00  | 4.000.000,00 |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS FAZENDARIOS                 |       |         | 388.029,15 | 22.898.063,47 | 27.451.897,78 | 4.553.834,31 |

|                                                       |             |                                                      |                |                       |       |       |            |               |               |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------|------------|---------------|---------------|--------------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                |                       |       |       |            |               | CONAM         |              |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                |                       |       |       |            |               |               |              |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                | Mes : 04 / 2023       |       |       |            | Pagina        |               | 6            |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica      | Descricao             | Fonte | C.Apl | No Mes     | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DA FAZENDA |       |       | 388.029,15 | 22.898.063,47 | 27.451.897,78 | 4.553.834,31 |

|                                                       |             |                                                      |              |                                                          |       |         |               |               |               |            |         |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|-------|-------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                          |       |         |               |               |               |            |         | CONAM |       |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                          |       |         |               |               |               |            |         |       |       |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |              | Mes : 04 / 2023                                          |       |         |               |               |               | Pagina     |         | 7     |       |
| 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 | 2.230.000,00  | 3.475.000,00  | 3.475.000,00  | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.04.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00 | fundeb                                                   | 02    | 2610000 | -3.730.000,00 | 75.212.000,00 | 75.212.000,00 | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00 | fundeb                                                   | 02    | 2610000 | 0,00          | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00 | fundeb                                                   | 02    | 2610000 | 1.500.000,00  | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00 | fundeb                                                   | 02    | 2610000 | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00   |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00   |         |       |       |
|                                                       | 2001.2626   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00   |         |       |       |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                         |       |         | 0,00          | 91.987.000,00 | 91.990.000,00 | 3.000,00   |         |       |       |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE                                     |              | EDUCACAO BASICA                                          |       |         | 0,00          | 91.987.000,00 | 91.990.000,00 | 3.000,00   |         |       |       |
| 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          | 100.000,00    | 100.000,00 |         |       |       |
|                                                       | 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                                               | 3.3.50.39.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00          | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00 |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 1100000 | 0,00          | 157.860,00    | 187.860,00    | 30.000,00  |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 10.989,70     | 108.750,34    | 1.094.460,77  | 985.710,43 |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola                              | 05    | 2810000 | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00  |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.32.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00          | 1,00          | 1,00       |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.36.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00          | 2.153.358,12  | 2.241.713,64  | 88.355,52  |         |       |       |
|                                                       | 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          | 10.000,00     | 10.000,00  |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.40.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 105.999,30    | 141.332,40    | 141.332,40    | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.46.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00          | 1.476.000,00  | 1.476.000,00  | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.93.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00          | 0,00          | 1,00          | 1,00       |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.39.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00          | 32.319,60     | 32.319,60     | 0,00       |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.51.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00          | 0,00          | 1,00          | 1,00       |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00  |         |       |       |
|                                                       | 2002.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00          | 0,00          | 17.680,40     | 17.680,40  |         |       |       |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.50.39.00 | funcionamento das creches                                | 01    | 2100000 | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00 |         |       |       |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches                                | 01    | 2100000 | 28.951,28     | 93.575,14     | 143.781,41    | 50.206,27  |         |       |       |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches                                | 05    | 2910000 | 0,00          | 0,00          | 729,99        | 729,99     |         |       |       |

| CN-SIFPM                                              |             |                   |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            | CONAM        |               |              |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |              |                                                      |       |         |            |              |               |              |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                   |              | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |            | Pagina 8     |               |              |  |
| 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            | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches                            | 95    | 2910000 | 0,00       | 0,00         | 9.934,85      | 9.934,85     |  |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365            | 3.3.90.36.00 | funcionamento das creches                            | 01    | 2100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365            | 3.3.90.39.00 | funcionamento das creches                            | 01    | 2100000 | 0,00       | 1.602.143,44 | 1.895.750,59  | 293.607,15   |  |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365            | 3.3.90.40.00 | funcionamento das creches                            | 01    | 2100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365            | 3.3.90.93.00 | funcionamento das creches                            | 01    | 2100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365            | 4.4.90.39.00 | funcionamento das creches                            | 01    | 2100000 | 0,00       | 77.276,98    | 77.276,98     | 0,00         |  |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365            | 4.4.90.51.00 | funcionamento das creches                            | 01    | 2100000 | 0,00       | 0,00         | 430.870,56    | 430.870,56   |  |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365            | 4.4.90.52.00 | funcionamento das creches                            | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00    |  |
|                                                       | 2002.2051   | 12.365            | 4.4.90.52.00 | funcionamento das creches                            | 01    | 2100000 | 0,00       | 38.030,00    | 39.250,00     | 1.220,00     |  |
|                                                       | 2002.2054   | 12.365            | 3.3.90.30.00 | transporte de alunos                                 | 05    | 2870000 | 0,00       | 0,00         | 0,99          | 0,99         |  |
|                                                       | 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         | 1.000,99      | 1.000,99     |  |
|                                                       | 2002.2457   | 12.365            | 3.3.90.30.00 | brasil carinhoso                                     | 95    | 2940000 | 0,00       | 0,00         | 17.640,87     | 17.640,87    |  |
|                                                       | 2002.2457   | 12.365            | 3.3.90.39.00 | brasil carinhoso                                     | 05    | 2940000 | 0,00       | 0,00         | 299,00        | 299,00       |  |
|                                                       | 2002.2550   | 12.365            | 3.3.50.39.00 | termo de fomento - subvencao reino da garotada       | 01    | 2100000 | 0,00       | 2.622.000,00 | 2.630.000,00  | 8.000,00     |  |
|                                                       | 2002.2604   | 12.365            | 3.3.50.39.00 | unidades de creches subvencionadas                   | 01    | 2100000 | 0,00       | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE                      |       |         | 145.940,28 | 8.502.646,02 | 13.260.909,05 | 4.758.263,03 |  |
|                                                       | 2003        |                   |              | ALIMENTACAO ESCOLAR                                  |       |         |            |              |               |              |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00    |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2830000 | 0,00       | 0,00         | 51.000,00     | 51.000,00    |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 842.140,00    | 842.140,00   |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2420000 | 0,00       | 0,00         | 24.300,00     | 24.300,00    |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2800000 | 701.571,21 | 1.936.938,56 | 2.869.999,99  | 933.061,43   |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2830000 | 14.149,00  | 192.357,82   | 259.999,99    | 67.642,17    |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2840000 | 81.318,40  | 130.665,90   | 139.999,99    | 9.334,09     |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 95    | 2830000 | 0,00       | 0,00         | 200.000,01    | 200.000,01   |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 95    | 2840000 | 0,00       | 0,00         | 350.000,01    | 350.000,01   |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00    |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2810000 | 0,00       | 875.671,45   | 2.130.000,00  | 1.254.328,55 |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306            | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                  | 95    | 2810000 | 0,00       | 0,00         | 400.000,01    | 400.000,01   |  |
|                                                       | 2003.2656   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                 | 05    | 2420000 | 0,00       | 0,00         | 15.700,00     | 15.700,00    |  |
|                                                       | 2003.2656   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                 | 05    | 2830000 | 0,00       | 0,00         | 56.999,99     | 56.999,99    |  |
|                                                       | 2003.2656   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                 | 05    | 2840000 | 0,00       | 0,00         | 114.999,99    | 114.999,99   |  |
|                                                       | 2003.2656   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                 | 95    | 2830000 | 0,00       | 0,00         | 50.000,01     | 50.000,01    |  |
|                                                       | 2003.2656   | 12.306            | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                 | 95    | 2840000 | 0,00       | 0,00         | 50.000,01     | 50.000,01    |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | ALIMENTACAO ESCOLAR                                  |       |         | 797.038,61 | 3.135.633,73 | 7.580.140,00  | 4.444.506,27 |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                                                    |       |         |            |               |               |               |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                                                    |       |         |            |               |               |               |  |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                   | Mes : 04 / 2023                                                    |       |         |            | Pagina 9      |               |               |  |       |  |
| 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                                                  |       |         | 942.978,89 | 11.638.279,75 | 20.841.049,05 | 9.202.769,30  |  |       |  |
| 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          | 6.521.102,43  | 6.521.102,43  |  |       |  |
|                                                       | 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 | 0,00       | 3.990.000,00  | 3.990.000,00  | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.91.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 10.000,00     | 10.001,00     | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.50.39.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 28.690,40     | 650.000,00    | 621.309,60    |  |       |  |
|                                                       | 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       | 254.256,00    | 304.256,00    | 50.000,00     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 23.868,06  | 69.017,44     | 5.301.760,50  | 5.232.743,06  |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 05    | 2820000 | 0,00       | 7.143,50      | 15.795,50     | 8.652,00      |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.32.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.36.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 134.878,80    | 147.777,60    | 12.898,80     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 73.285,79     | 73.285,79     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 320.520,44 | 11.858.069,85 | 12.322.665,33 | 464.595,48    |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 05    | 2820000 | 0,00       | 0,00          | 3.704,50      | 3.704,50      |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.40.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 52.999,38  | 70.665,84     | 80.000,00     | 9.334,16      |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.46.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 0,00          | 9.000,00      | 9.000,00      |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.48.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 1100000 | 5.101,59   | 14.549,81     | 57.145,00     | 42.595,19     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.49.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 35.000,00     | 39.435,20     | 4.435,20      |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.93.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 1100000 | 0,00       | 331.892,80    | 331.892,80    | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.93.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00          |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.39.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00       | 117.924,29    | 117.924,29    | 0,00          |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 66.808,50  | 66.808,50     | 82.075,71     | 15.267,21     |  |       |  |
|                                                       | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00      | funcionamento do ensino fundamental                                | 05    | 2820000 | 0,00       | 0,00          | 500,00        | 500,00        |  |       |  |
|                                                       | 2001.2046   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00      | transporte de alunos-pnate                                         | 05    | 2880000 | 0,00       | 0,00          | 419,99        | 419,99        |  |       |  |
|                                                       | 2001.2046   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00      | transporte de alunos-pnate                                         | 95    | 2880000 | 0,00       | 0,00          | 4.022,47      | 4.022,47      |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                                   |       |         | 469.297,97 | 17.988.897,23 | 31.113.771,11 | 13.124.873,88 |  |       |  |
|                                                       | 2003        |                                                      |                   | ALIMENTACAO ESCOLAR                                                |       |         |            |               |               |               |  |       |  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.39.00      | fornecimento de alimentacao escolar                                | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00      |  |       |  |
|                                                       | 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       | 0,00          | 1.045.744,00  | 1.045.744,00  |  |       |  |

|                                                       |             |           |                   |                                                      |       |         |              |           |                |       |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|----------------|-------|----------------|---------------|
| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |              |           |                | CONAM |                |               |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |              |           |                |       |                |               |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |              | Pagina 10 |                |       |                |               |
| 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                                   |       |         |              |           |                |       |                |               |
|                                                       | 2003        |           |                   | ALIMENTACAO ESCOLAR                                  |       |         |              |           |                |       |                |               |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00      | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2430000 | 0,00         |           | 0,00           |       | 1.000,00       | 1.000,00      |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00      | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2820000 | 900.636,49   |           | 2.267.450,44   |       | 2.999.999,99   | 732.549,55    |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00      | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2850000 | 120.090,60   |           | 479.539,40     |       | 499.999,99     | 20.460,59     |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00      | fornecimento de alimentacao escolar                  | 95    | 2850000 | 0,00         |           | 0,00           |       | 695.801,05     | 695.801,05    |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306    | 3.3.90.39.00      | fornecimento de alimentacao escolar                  | 05    | 2820000 | 0,00         |           | 1.551.911,01   |       | 4.700.000,00   | 3.148.088,99  |
|                                                       | 2003.2075   | 12.306    | 3.3.90.39.00      | fornecimento de alimentacao escolar                  | 95    | 2820000 | 0,00         |           | 0,00           |       | 1.354.264,66   | 1.354.264,66  |
|                                                       | 2003.2656   | 12.306    | 3.3.90.30.00      | agricultura familiar                                 | 05    | 2430000 | 0,00         |           | 0,00           |       | 1.000,00       | 1.000,00      |
|                                                       | 2003.2656   | 12.306    | 3.3.90.30.00      | agricultura familiar                                 | 05    | 2850000 | 0,00         |           | 0,00           |       | 229.999,99     | 229.999,99    |
|                                                       | 2003.2656   | 12.306    | 3.3.90.30.00      | agricultura familiar                                 | 95    | 2850000 | 0,00         |           | 0,00           |       | 200.000,01     | 200.000,01    |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ALIMENTACAO ESCOLAR                                  |       |         | 1.020.727,09 |           | 4.298.900,85   |       | 11.734.310,69  | 7.435.409,84  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | ENSINO FUNDAMENTAL                                   |       |         | 1.490.025,06 |           | 22.287.798,08  |       | 42.848.081,80  | 20.560.283,72 |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DA EDUCACAO                               |       |         | 2.433.003,95 |           | 125.913.077,83 |       | 155.679.130,85 | 29.766.053,02 |

| CN-SIFFPM                                             |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                    |       |         |           |  |               |  |               |  |           | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|---------------|--|---------------|--|-----------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                         |       |         |           |  |               |  |               |  |           |           |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                                         |       |         |           |  |               |  |               |  |           | Pagina 11 |  |
| 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 | 11.400,00 |  | 517.400,00    |  | 525.337,79    |  | 7.937,79  |           |  |
|                                                       | 1001.2591   | 10.301    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos                                 | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 93.927,21     |  | 93.927,21     |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1001.2591   | 10.301    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos administrativos                                 | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00      |           |  |
|                                                       | 1001.2592   | 10.301    | 3.3.90.30.00      | manutencao da ouvidoria do sus                                          | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00          |  | 1.000,00      |  | 1.000,00  |           |  |
|                                                       | 1001.2592   | 10.301    | 3.3.90.46.00      | manutencao da ouvidoria do sus                                          | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 18.000,00     |  | 18.000,00     |  | 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      |           |  |
|                                                       | 1001.2595   | 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                                              |       |         | 11.400,00 |  | 629.327,21    |  | 641.768,00    |  | 12.440,79 |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO                                         |       |         | 11.400,00 |  | 629.327,21    |  | 641.768,00    |  | 12.440,79 |           |  |
| 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      |           |  |
|                                                       | 1002.2001   | 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 | 0,00      |  | 800.000,00    |  | 800.000,00    |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.11.00      | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 21.828.000,00 |  | 21.828.000,00 |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.11.00      | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 05    | 3010004 | 0,00      |  | 1.366.824,00  |  | 1.366.824,00  |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.13.00      | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 6.000.000,00  |  | 6.000.000,00  |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.16.00      | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 125.000,00    |  | 125.000,00    |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.16.00      | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 05    | 3010004 | 0,00      |  | 6.000,00      |  | 6.000,00      |  | 0,00      |           |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.94.00      | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 122.000,00    |  | 122.001,00    |  | 1,00      |           |  |

|                                                       |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |              |            |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |              | CONAM      |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |              |            |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |              | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |            | 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    | 3.3.90.08.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 5.158,62   | 5.158,62     | 5.158,62     | 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         | 0,99         | 0,99       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 117,28     | 3.830,48     | 12.432,78    | 8.602,30   |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000044 | 57.566,00  | 182.572,30   | 184.499,48   | 1.927,18   |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 92.526,00  | 541.073,00   | 561.261,42   | 20.188,42  |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 08    | 3100000 | 0,00       | 26.696,00    | 26.764,00    | 68,00      |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92    | 3010008 | 0,00       | 16.964,14    | 16.966,68    | 2,54       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92    | 3010009 | 0,00       | 8.597,42     | 8.604,81     | 7,39       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95    | 3010006 | 12.587,40  | 35.487,40    | 35.575,89    | 88,49      |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95    | 3120000 | 1.430,00   | 1.430,00     | 2.850,19     | 1.420,19   |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95    | 8000004 | 456,00     | 456,00       | 3.173,70     | 2.717,70   |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.32.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 82.761,54  | 386.769,51   | 602.832,02   | 216.062,51 |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.36.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 129.751,36 | 241.081,08   | 241.081,08   | 0,00       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 0,00       | 949.539,47   | 972.395,97   | 22.856,50  |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000044 | 54.411,41  | 199.304,36   | 251.999,99   | 52.695,63  |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 0,00       | 1.159.186,79 | 1.259.189,43 | 100.002,64 |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 08    | 3100000 | 0,00       | 0,00         | 267.055,92   | 267.055,92 |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92    | 3000044 | 0,00       | 586.730,08   | 586.730,08   | 0,00       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95    | 3010004 | 0,00       | 459.165,15   | 459.165,15   | 0,00       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.40.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000044 | 26.500,50  | 26.500,50    | 26.500,50    | 0,00       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.40.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 0,00       | 32.833,50    | 41.913,15    | 9.079,65   |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.46.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 0,00       | 189.000,00   | 189.000,00   | 0,00       |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                                |       |         |            |              |              |              |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                                |       |         |            |              |              |              |  |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |              | Mes : 04 / 2023                                                |       |         |            | 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                                         |       |         |            |              |              |              |  |       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301                                               | 3.3.90.48.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 01    | 1100000 | 25.726,95  | 74.713,16    | 122.347,01   | 47.633,85    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301                                               | 3.3.90.48.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 91    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 200.000,01   | 200.000,01   |  |       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301                                               | 3.3.90.49.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 01    | 3100000 | 0,00       | 10.000,00    | 12.851,20    | 2.851,20     |  |       |  |
|                                                       | 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       | 0,00         | 1,00         | 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    | 3010004 | 0,00       | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2001   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 08    | 3100000 | 0,00       | 0,00         | 37.055,92    | 37.055,92    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.1.90.11.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.1.90.13.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.1.90.16.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       | 38.000,00    | 38.001,00    | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.1.90.94.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       | 50.000,00    | 50.001,00    | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.30.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       | 2.471,03     | 19.407,33    | 16.936,30    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.30.00 | saude bucal                                                    | 02    | 3000044 | 0,00       | 6.450,00     | 8.000,00     | 1.550,00     |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.30.00 | saude bucal                                                    | 05    | 3010004 | 0,00       | 0,00         | 21.721,01    | 21.721,01    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.30.00 | saude bucal                                                    | 08    | 3100000 | 40.151,88  | 40.151,88    | 122.007,43   | 81.855,55    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.36.00 | saude bucal                                                    | 05    | 3010004 | 0,00       | 39.859,52    | 119.715,99   | 79.856,47    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       | 19.199,76    | 35.092,67    | 15.892,91    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00 | saude bucal                                                    | 02    | 3000044 | 0,00       | 26.080,24    | 28.000,00    | 1.919,76     |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00 | saude bucal                                                    | 05    | 3010004 | 0,00       | 50.044,38    | 100.089,00   | 50.044,62    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00 | saude bucal                                                    | 08    | 3100000 | 0,00       | 0,00         | 15.048,49    | 15.048,49    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1002.2002   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00 | saude bucal                                                    | 05    | 3010004 | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2031   | 10.301                                               | 3.3.90.30.00 | orientacao e monitoramento alimentar e nutricional             | 05    | 3010005 | 0,00       | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     |  |       |  |
|                                                       | 1002.2031   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00 | orientacao e monitoramento alimentar e nutricional             | 05    | 3010005 | 0,00       | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     |  |       |  |
|                                                       | 1002.2146   | 10.301                                               | 3.3.50.39.00 | subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia | 01    | 3100000 | 0,00       | 128.119,08   | 130.000,00   | 1.880,92     |  |       |  |
|                                                       | 1002.2146   | 10.301                                               | 3.3.50.39.00 | subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia | 08    | 3100000 | 107.000,00 | 107.000,00   | 357.000,00   | 250.000,00   |  |       |  |
|                                                       | 1002.2321   | 10.301                                               | 3.3.90.39.00 | saude da familia                                               | 01    | 3100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1002.2326   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                         | 05    | 3020005 | 0,00       | 12.870,84    | 182.999,98   | 170.129,14   |  |       |  |
|                                                       | 1002.2326   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                         | 95    | 3020005 | 0,00       | 247.000,00   | 1.954.807,38 | 1.707.807,38 |  |       |  |
|                                                       | 1002.2326   | 10.301                                               | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                         | 95    | 8000000 | 0,00       | 0,00         | 58.268,10    | 58.268,10    |  |       |  |
|                                                       | 1002.2440   | 10.301                                               | 3.3.73.70.00 | rateio pela participacao de consorcio publico                  | 01    | 3100000 | 0,00       | 247.185,68   | 248.200,00   | 1.014,32     |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   |                                                                                             |       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |            |               |               |              |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                                             |       |                                                      |            |               |               |              |  |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                                                             |       |                                                      |            |               |               | Pagina       |  | 14    |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                                                                   | Fonte | C.Apl                                                | No Mes     | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |  |       |  |
| 07.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DA SAUDE                                                                         |       |                                                      |            |               |               |              |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO BASICA A SAUDE                                                                      |       |                                                      | 636.144,94 | 42.149.345,37 | 45.679.599,37 | 3.530.254,00 |  |       |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | ATENCAO BASICA                                                                              |       |                                                      | 636.144,94 | 42.149.345,37 | 45.679.599,37 | 3.530.254,00 |  |       |  |
| 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          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.1002   | 10.302    | 4.4.90.51.00      | construcao de unidades de saude                                                             | 02    | 1000052                                              | 0,00       | 1.464.635,21  | 1.500.001,00  | 35.365,79    |  |       |  |
|                                                       | 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       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | -40.000,00 | 3.840.000,00  | 3.840.000,00  | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 05    | 3020005                                              | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.13.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 0,00       | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.16.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 0,00       | 260.000,00    | 260.000,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.94.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 40.000,00  | 80.000,00     | 80.001,00     | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.50.39.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 08    | 3100000                                              | 0,00       | 429.111,84    | 429.111,84    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.08.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 0,00       | 0,00          | 4.704,62      | 4.704,62     |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 3.225,20   | 187.704,74    | 187.704,74    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 05    | 3020005                                              | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 92    | 3000030                                              | 0,00       | 1.053,53      | 160.471,25    | 159.417,72   |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 92    | 3000044                                              | 0,00       | 7.605,41      | 7.612,28      | 6,87         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 92    | 3080002                                              | 0,00       | 4.229,50      | 4.237,07      | 7,57         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.36.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 0,00       | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 1100000                                              | 0,00       | 443,02        | 10.000,00     | 9.556,98     |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 0,00       | 1.336.722,66  | 1.376.578,85  | 39.856,19    |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 91    | 3100000                                              | 0,00       | 828.231,16    | 830.000,01    | 1.768,85     |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.40.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 26.500,50  | 52.533,94     | 52.533,94     | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.46.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 0,00       | 366.000,00    | 366.000,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.49.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000                                              | 0,00       | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 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       | 159.589,03    | 159.589,03    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.93.00      | atendimento em pronto socorro                                                               | 02    | 3080000                                              | 0,00       | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 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       | 0,00          | 219.726,01    | 219.726,01   |  |       |  |
|                                                       | 1003.2326   | 10.302    | 4.4.90.52.00      | aquisicao de equipamentos hospitalares                                                      | 05    | 3000052                                              | 0,00       | 0,00          | 2.400,00      | 2.400,00     |  |       |  |
|                                                       | 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          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 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                                              | 0,00       | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00   |  |       |  |
|                                                       | 1003.2441   | 10.302    | 3.3.73.70.00      | rateio pela participacao de consorcio-intern.clini<br>ca de trat.drog. e resid. terapeutica | 01    | 3100000                                              | 2.400,00   | 106.800,00    | 106.800,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.30.00      | atendimento medico e terapeutico em especialidades                                          | 01    | 3100000                                              | 0,00       | 92.688,00     | 100.000,00    | 7.312,00     |  |       |  |
|                                                       | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.30.00      | atendimento medico e terapeutico em especialidades                                          | 08    | 3100000                                              | 0,00       | 0,00          | 147.055,92    | 147.055,92   |  |       |  |

|                                                       |             |           |                   |                                                                           |       |         |           |  |               |  |               |  |              |           |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|-----------|--|
| CN-SIFFPM                                             |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                      |       |         |           |  |               |  |               |  |              | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                           |       |         |           |  |               |  |               |  |              |           |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                                           |       |         |           |  |               |  |               |  |              | Pagina 15 |  |
| 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                           |       |         |           |  |               |  |               |  |              |           |  |
|                                                       | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00      | atendimento medico e terapeutico em especialidades                        | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 32.605,22     |  | 299.999,98    |  | 267.394,76   |           |  |
|                                                       | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00      | atendimento medico e terapeutico em especialidades                        | 08    | 3100000 | 0,00      |  | 7.834,22      |  | 26.763,98     |  | 18.929,76    |           |  |
|                                                       | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00      | atendimento medico e terapeutico em especialidades                        | 91    | 1000011 | 0,00      |  | 0,00          |  | 610.530,01    |  | 610.530,01   |           |  |
|                                                       | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00      | atendimento medico e terapeutico em especialidades                        | 95    | 3020005 | 0,00      |  | 322.960,11    |  | 322.960,11    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1003.2625   | 10.302    | 3.3.50.85.00      | organizacao social                                                        | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 12.119.999,99 |  | 12.119.999,99 |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1003.2625   | 10.302    | 3.3.50.85.00      | organizacao social                                                        | 05    | 3020005 | 0,00      |  | 3.826.367,00  |  | 3.826.367,00  |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1003.2625   | 10.302    | 3.3.50.85.00      | organizacao social                                                        | 08    | 3100000 | 0,00      |  | 311.167,76    |  | 311.167,76    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1003.2625   | 10.302    | 3.3.50.85.00      | organizacao social                                                        | 91    | 3100000 | 0,00      |  | 16.096.061,32 |  | 16.096.061,32 |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1003.2632   | 10.302    | 3.3.90.30.00      | manutencao centro de atencao psicossocial-caps                            | 08    | 3100000 | 0,00      |  | 143.997,15    |  | 157.111,84    |  | 13.114,69    |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR                           |       |         | 32.125,70 |  | 43.578.340,81 |  | 45.440.501,54 |  | 1.862.160,73 |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.                                    |       |         | 32.125,70 |  | 43.578.340,81 |  | 45.440.501,54 |  | 1.862.160,73 |           |  |
| 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      |  | 1.077.000,00  |  | 1.077.000,00  |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1004.2019   | 10.304    | 3.1.90.13.00      | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 309.000,00    |  | 309.000,00    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1004.2019   | 10.304    | 3.1.90.16.00      | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 85.000,00     |  | 85.000,00     |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1004.2019   | 10.304    | 3.1.90.94.00      | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00          |  | 1,00          |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.30.00      | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 0,00          |  | 1.169,15      |  | 1.169,15     |           |  |
|                                                       | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00      | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 11.009,00     |  | 11.009,00     |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00      | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3200000 | 0,00      |  | 91.121,92     |  | 150.000,00    |  | 58.878,08    |           |  |
|                                                       | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00      | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 70.363,85     |  | 70.363,85     |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.46.00      | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 55.991,00     |  | 55.991,00     |  | 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 assitencia 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 assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 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 19/05/2023                                       |             |           |              | Mes : 04 / 2023                                                           |       |         |           | 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    | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assitencia 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 assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      | 30.000,00    | 30.001,00    | 1,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.94.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      | 15.624,53    | 19.651,14    | 4.026,61   |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 02    | 3030001 | 0,00      | 0,00         | 74.221,01    | 74.221,01  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 2.657,70  | 21.165,10    | 53.737,80    | 32.572,70  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 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    | 44.790,36    | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      | 1.400,00     | 14.558,48    | 13.158,48  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 02    | 3030001 | 0,00      | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 97.838,80 | 203.786,40   | 225.705,20   | 21.918,80  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 95    | 3030001 | 0,00      | 171.103,36   | 171.103,36   | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.40.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 26.499,06 | 35.332,08    | 40.000,00    | 4.667,92   |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      | 0,00         | 24.999,99    | 24.999,99  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 92    | 3000020 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 92    | 3030001 | 529,00    | 529,00       | 119.221,01   | 118.692,01 |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2023   | 10.304    | 4.4.90.93.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 92    | 3000020 | 0,00      | 8.181,46     | 8.181,46     | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2577   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | dst e aids                                                                | 05    | 3030002 | 0,00      | 13.095,00    | 48.405,29    | 35.310,29  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2577   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | dst e aids                                                                | 01    | 3100000 | 0,00      | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2577   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | dst e aids                                                                | 05    | 3030002 | 0,00      | 20.320,71    | 20.320,71    | 0,00       |  |  |  |       |  |
|                                                       | 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    | 3.3.90.30.00 | centro de controle de zoonoses-ccz                                        | 01    | 3100000 | 0,00      | 47.993,90    | 69.999,99    | 22.006,09  |  |  |  |       |  |
|                                                       | 1004.2633   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | centro de controle de zoonoses-ccz                                        | 08    | 3100000 | 99.511,90 | 143.261,40   | 169.819,90   | 26.558,50  |  |  |  |       |  |

|                                                       |             |                                                      |                   |                                                                    |       |         |              |               |               |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                                                    |       |         |              | CONAM         |               |              |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                                                    |       |         |              |               |               |              |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                   | Mes : 04 / 2023                                                    |       |         |              | Pagina 17     |               |              |
| 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                                                |       |         |              |               |               |              |
|                                                       | 1004.2633   | 10.304                                               | 3.3.90.30.00      | centro de controle de zoonoses-ccz                                 | 92    | 3000021 | 0,00         | 0,00          | 74.012,97     | 74.012,97    |
|                                                       | 1004.2633   | 10.304                                               | 3.3.90.39.00      | centro de controle de zoonoses-ccz                                 | 01    | 3100000 | 0,00         | 24.806,47     | 50.000,00     | 25.193,53    |
|                                                       | 1004.2633   | 10.304                                               | 3.3.90.39.00      | centro de controle de zoonoses-ccz                                 | 08    | 3100000 | 16.969,00    | 16.969,00     | 188.000,00    | 171.031,00   |
|                                                       | 1004.2633   | 10.304                                               | 4.4.90.52.00      | centro de controle de zoonoses-ccz                                 | 01    | 3100000 | 3.795,00     | 3.795,00      | 10.000,00     | 6.205,00     |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | VIGILANCIA EM SAUDE                                                |       |         | 247.800,46   | 4.601.639,54  | 5.386.268,67  | 784.629,13   |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | VIGILANCIA EM SAUDE                                                |       |         | 247.800,46   | 4.601.639,54  | 5.386.268,67  | 784.629,13   |
| 07.05.00                                              |             |                                                      |                   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           |       |         |              |               |               |              |
|                                                       | 1005        |                                                      |                   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           |       |         |              |               |               |              |
|                                                       | 1005.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00      | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 01    | 3100000 | 1.090,00     | 396.340,00    | 399.999,99    | 3.659,99     |
|                                                       | 1005.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00      | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 02    | 3000033 | 0,00         | 0,00          | 152.000,00    | 152.000,00   |
|                                                       | 1005.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00      | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 05    | 3040001 | 72.770,00    | 450.270,00    | 452.190,00    | 1.920,00     |
|                                                       | 1005.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00      | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 08    | 3100000 | 0,00         | 204.700,00    | 204.931,74    | 231,74       |
|                                                       | 1005.2652   | 10.303                                               | 3.3.90.30.00      | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 92    | 3010010 | 0,00         | 126.050,00    | 126.295,58    | 245,58       |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           |       |         | 73.860,00    | 1.177.360,00  | 1.335.417,31  | 158.057,31   |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           |       |         | 73.860,00    | 1.177.360,00  | 1.335.417,31  | 158.057,31   |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DA SAUDE                                                |       |         | 1.001.331,10 | 92.136.012,93 | 98.483.554,89 | 6.347.541,96 |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                            |       |         |          |              |              | CONAM        |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                                                 |       |         |          |              |              |              |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                                                                 |       |         |          | Pagina 18    |              |              |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                                                                       | Fonte | C.Apl   | No Mes   | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |  |
| 08.00.00                                              |             |           |                   | SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS                                                            |       |         |          |              |              |              |  |
| 08.01.00                                              |             |           |                   | SERVICOS DE GOVERNO                                                                             |       |         |          |              |              |              |  |
|                                                       | 7001        |           |                   | ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                            |       |         |          |              |              |              |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.01.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.03.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.11.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 0,00         |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.13.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 256.000,00   | 256.000,00   | 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     | 20.000,00    | 20.001,00    | 1,00         |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.30.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.35.00      | servicos de governo                                                                             | 91    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00   |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.36.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 48.171,00    | 50.000,00    | 1.829,00     |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 11.427,70    | 99.999,99    | 88.572,29    |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | servicos de governo                                                                             | 91    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 750.000,01   | 750.000,01   |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.40.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 9.937,44 | 9.937,44     | 15.000,00    | 5.062,56     |  |
|                                                       | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.46.00      | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00     |  |
|                                                       | 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     | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         |  |
|                                                       | 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         | 15.000,00    | 15.000,00    |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                            |       |         | 9.937,44 | 1.380.536,14 | 2.697.005,00 | 1.316.468,86 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS DE GOVERNO                                                                             |       |         | 9.937,44 | 1.380.536,14 | 2.697.005,00 | 1.316.468,86 |  |
| 08.02.00                                              |             |           |                   | SERVICOS URBANOS                                                                                |       |         |          |              |              |              |  |
|                                                       | 5001        |           |                   | POA + LIMPA                                                                                     |       |         |          |              |              |              |  |
|                                                       | 5001.1312   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | aquisicao de bens e equipamentos                                                                | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.1312   | 15.452    | 4.4.90.52.00      | aquisicao de bens e equipamentos                                                                | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 4300000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.46.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.48.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.01.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.03.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.91.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1000011 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |

|                                                       |             |                                                      |                   |                                                                              |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|---------|-------|--|-------|--|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                                                              |       |         |        |        |         |       |  | CONAM |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                                                              |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                   | Mes : 04 / 2023                                                              |       |         |        | Pagina |         | 19    |  |       |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica         | Descricao                                                                    | Fonte | C.Apl   | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |  |       |  |
| 08.00.00                                              |             |                                                      |                   | SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS                                         |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
| 08.02.00                                              |             |                                                      |                   | SERVICOS URBANOS                                                             |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
|                                                       | 5001        |                                                      |                   | POA + LIMPA                                                                  |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452                                               | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos administrativos                                      | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos                                      | 01    | 1000011 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos                                      | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452                                               | 3.3.90.40.00      | manutencao dos servicos administrativos                                      | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452                                               | 4.4.90.51.00      | manutencao dos servicos administrativos                                      | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452                                               | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos administrativos                                      | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | POA + LIMPA                                                                  |       |         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5002        |                                                      |                   | POA + LUZ                                                                    |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
|                                                       | 5002.2170   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                | 01    | 1000030 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5002.2170   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5002.2170   | 15.452                                               | 3.3.90.92.00      | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                | 01    | 1000030 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5002.2170   | 15.452                                               | 3.3.90.93.00      | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                | 01    | 1000030 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5002.2170   | 15.452                                               | 4.4.90.51.00      | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                | 01    | 1000030 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | POA + LUZ                                                                    |       |         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5003        |                                                      |                   | COLETANDO                                                                    |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
|                                                       | 5003.2672   | 15.452                                               | 3.3.90.30.00      | manutencao do catatreco                                                      | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5003.2672   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | manutencao do catatreco                                                      | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5003.2673   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | coleta e destinacao de residuos de construcao civil-rcc e residuos volumosos | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | COLETANDO                                                                    |       |         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004        |                                                      |                   | SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA                                            |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
|                                                       | 5004.1163   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | ampliacao do cemiterio                                                       | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.1163   | 15.452                                               | 4.4.90.51.00      | ampliacao do cemiterio                                                       | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.2646   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.2646   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 05    | 1000015 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.2646   | 15.452                                               | 4.4.90.51.00      | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.2646   | 15.452                                               | 4.4.90.51.00      | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 05    | 1000015 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.2674   | 15.452                                               | 3.3.90.30.00      | manutencao de guias, sarjetas e calcadas                                     | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.2674   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | manutencao de guias, sarjetas e calcadas                                     | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.2675   | 15.452                                               | 3.3.90.30.00      | servicos administrativos funerario e cemiterio                               | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5004.2675   | 15.452                                               | 3.3.90.39.00      | servicos administrativos funerario e cemiterio                               | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA                                            |       |         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5007        |                                                      |                   | SANEAMENTO AMBIENTAL                                                         |       |         |        |        |         |       |  |       |  |
|                                                       | 5007.2645   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | coleta e destinacao de residuos domesticos                                   | 01    | 1000011 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5007.2645   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | coleta e destinacao de residuos domesticos                                   | 01    | 1100000 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |
|                                                       | 5007.2645   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | coleta e destinacao de residuos domesticos                                   | 05    | 1000015 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  |  |       |  |

|                                                       |             |                                                      |                   |                                      |             |          |              |              |              |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                      |             |          |              |              | CONAM        |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                      |             |          |              |              |              |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                   | Mes : 04 / 2023                      |             |          |              | Pagina 20    |              |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional                                            | Economica         | Descricao                            | Ponte C.Apl | No Mes   | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | SANEAMENTO AMBIENTAL                 |             | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS URBANOS                     |             | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO ORGAO    | SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS |             | 9.937,44 | 1.380.536,14 | 2.697.005,00 | 1.316.468,86 |  |

| CN-SIFFPM                                             |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                          |       |         |            |              |              |              |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                          |       |         |            |              |              |              |  |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                   | Mes : 04 / 2023                          |       |         |            | 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 | 1.532,50   | 1.532,50     | 5.999,96     | 4.467,46     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000074 | 6.389,25   | 7.561,45     | 92.941,00    | 85.379,55    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 92    | 5000077 | 0,00       | 0,00         | 3.483,22     | 3.483,22     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 95    | 3120011 | 0,00       | 0,00         | 42.315,01    | 42.315,01    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 95    | 3120012 | 0,00       | 0,00         | 87.777,02    | 87.777,02    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 95    | 5000016 | 0,00       | 0,00         | 8.276,87     | 8.276,87     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.32.00      | atendimento as familias carentes         | 01    | 5100000 | 43.775,00  | 56.683,80    | 545.000,00   | 488.316,20   |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento as familias carentes         | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000004 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000074 | 0,00       | 24.988,72    | 24.988,92    | 0,20         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes         | 01    | 5100000 | 16.511,20  | 50.529,20    | 199.999,99   | 149.470,79   |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes         | 02    | 5000071 | 0,00       | 0,00         | 5.900,00     | 5.900,00     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000004 | 0,00       | 0,00         | 4.999,00     | 4.999,00     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000074 | 0,00       | 0,00         | 81.070,08    | 81.070,08    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes         | 91    | 5100000 | 0,00       | 679.250,00   | 679.250,00   | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes         | 95    | 5000074 | 0,00       | 0,00         | 31.702,10    | 31.702,10    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes         | 02    | 5000052 | 0,00       | 0,00         | 1.400,01     | 1.400,01     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000004 | 0,00       | 0,00         | 0,98         | 0,98         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000074 | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes         | 92    | 5000052 | 0,00       | 0,00         | 73.419,00    | 73.419,00    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes         | 92    | 5000077 | 0,00       | 0,00         | 36.226,46    | 36.226,46    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2442   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | cras itinerante                          | 05    | 5000035 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2442   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | cras itinerante                          | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE            |       |         | 68.207,95  | 820.545,67   | 1.951.751,62 | 1.131.205,95 |  |       |  |
|                                                       | 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       | 5.069.600,00 | 5.069.600,00 | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 1.243.000,00 | 1.243.000,00 | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 31.600,00    | 31.600,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 54.000,00    | 54.001,00    | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 152.120,31 | 178.695,98   | 450.000,00   | 271.304,02   |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 174.503,13   | 200.000,00   | 25.496,87    |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 656,18     | 427.099,69   | 556.308,40   | 129.208,71   |  |       |  |
|                                                       | 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                                               | 3.3.90.40.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 4.968,63   | 8.281,05     | 10.000,00    | 1.718,95     |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.46.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 117.000,00   | 117.000,00   | 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 | 7.622,80   | 22.868,40    | 91.474,00    | 68.605,60    |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.49.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 18.000,00    | 20.217,60    | 2.217,60     |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.92.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |       |  |

| CN-SIFFPM                                             |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                          |       |         |            |              |               |              |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                          |       |         |            |              |               |              |  |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                   | Mes : 04 / 2023                          |       |         |            |              |               | 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  | 02    | 5000052 | 0,00       | 0,00         | 0,97          | 0,97         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 92    | 5000052 | 0,00       | 0,00         | 0,01          | 0,01         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 92    | 5000060 | 0,00       | 898,25       | 898,26        | 0,01         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2152   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00      | manutencao dos servicos administrativos  | 92    | 5000076 | 0,00       | 43.431,90    | 43.431,91     | 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 | 89.900,00  | 89.900,00    | 100.000,00    | 10.100,00    |  |       |  |
|                                                       | 4007.2157   | 08.244                                               | 3.1.90.11.00      | manutencao do conselho tutelar           | 01    | 5100000 | 0,00       | 148.800,00   | 148.800,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2157   | 08.244                                               | 3.1.90.13.00      | manutencao do conselho tutelar           | 01    | 5100000 | 0,00       | 39.000,00    | 39.000,00     | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2157   | 08.244                                               | 3.1.90.94.00      | manutencao do conselho tutelar           | 01    | 5100000 | 0,00       | 15.000,00    | 15.001,00     | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 4007.2157   | 08.244                                               | 3.3.90.46.00      | manutencao do conselho tutelar           | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL |       |         | 255.267,92 | 7.681.678,40 | 8.190.341,15  | 508.662,75   |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL |       |         | 323.475,87 | 8.502.224,07 | 10.142.092,77 | 1.639.868,70 |  |       |  |
| 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       | 816.000,00   | 816.000,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 02    | 5000013 | 0,00       | 0,00         | 0,99          | 0,99         |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 02    | 5000020 | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 05    | 5000046 | 0,00       | 86.400,00    | 86.400,00     | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 05    | 5000061 | 0,00       | 375.000,00   | 900.000,00    | 525.000,00   |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 08    | 5100000 | 256.083,87 | 256.083,87   | 520.538,36    | 264.454,49   |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 95    | 5000054 | 0,00       | 0,00         | 10.000,01     | 10.000,01    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 05    | 5000061 | 0,00       | 4.204,75     | 4.300,00      | 95,25        |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 4.4.50.52.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento a crianca e ao adolescente   | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE       |       |         | 256.083,87 | 1.837.688,62 | 2.637.241,36  | 799.552,74   |  |       |  |
|                                                       | 4003        |                                                      |                   | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE            |       |         |            |              |               |              |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento as familias carentes         | 01    | 5100000 | 0,00       | 192.000,00   | 192.000,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 02    | 5000013 | 0,00       | 0,00         | 7.998,00      | 7.998,00     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 02    | 5000020 | 4.301,86   | 36.230,16    | 120.000,00    | 83.769,84    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 02    | 5000071 | 0,00       | 0,00         | 3.499,99      | 3.499,99     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000035 | 39.428,31  | 39.818,31    | 80.647,93     | 40.829,62    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000053 | 0,00       | 0,00         | 2,98          | 2,98         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 95    | 5000054 | 0,00       | 0,00         | 32.227,25     | 32.227,25    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes         | 95    | 5000075 | 0,00       | 0,00         | 10.000,01     | 10.000,01    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento as familias carentes         | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento as familias carentes         | 02    | 5000013 | 0,00       | 0,00         | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento as familias carentes         | 02    | 5000020 | 0,00       | 0,00         | 17.000,00     | 17.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento as familias carentes         | 05    | 5000035 | 0,00       | 19.353,04    | 19.353,07     | 0,03         |  |       |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                        |       |         |            |              |              |              |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                        |       |         |            |              |              |              |  |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |                   | Mes : 04 / 2023                        |       |         |            | 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                                               | 3.3.90.39.00      | 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 | 15.130,00  | 16.140,00    | 50.000,00    | 33.860,00    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes       | 05    | 5000035 | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes       | 05    | 5000043 | 0,00       | 0,00         | 8,99         | 8,99         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes       | 92    | 5000020 | 0,00       | 0,00         | 11.292,46    | 11.292,46    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes       | 92    | 5000071 | 0,00       | 0,00         | 32.401,94    | 32.401,94    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes       | 95    | 5000075 | 0,00       | 0,00         | 32.533,47    | 32.533,47    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.40.00      | atendimento as familias carentes       | 02    | 5000020 | 4.968,63   | 6.624,84     | 7.000,00     | 375,16       |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00      | atendimento as familias carentes       | 02    | 5000071 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00      | atendimento as familias carentes       | 92    | 5000071 | 0,00       | 3.049,04     | 3.049,05     | 0,01         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes       | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,98         | 0,98         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes       | 95    | 8000007 | 0,00       | 0,00         | 67.795,11    | 67.795,11    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes       | 95    | 8000010 | 0,00       | 0,00         | 188.078,40   | 188.078,40   |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE          |       |         | 63.828,80  | 313.215,39   | 944.891,61   | 631.676,22   |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DA UNIDADE  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 |       |         | 319.912,67 | 2.150.904,01 | 3.582.132,97 | 1.431.228,96 |  |       |  |
| 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       | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 02    | 5000060 | 0,00       | 60.000,00    | 60.199,98    | 199,98       |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 05    | 5000068 | 0,00       | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 92    | 5000060 | 0,00       | 0,00         | 181.851,02   | 181.851,02   |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 95    | 5000056 | 0,00       | 0,00         | 10.000,01    | 10.000,01    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 02    | 5000059 | 19.963,48  | 20.968,23    | 51.099,98    | 30.131,75    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 92    | 5000059 | 0,00       | 0,00         | 42.238,17    | 42.238,17    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 95    | 5000056 | 0,00       | 0,00         | 31.563,07    | 31.563,07    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 02    | 5000059 | 0,00       | 0,00         | 3.300,00     | 3.300,00     |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 02    | 5000059 | 0,00       | 0,00         | 21.000,00    | 21.000,00    |  |       |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento a crianca e ao adolescente | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE     |       |         | 19.963,48  | 1.280.968,23 | 1.601.253,23 | 320.285,00   |  |       |  |
|                                                       | 4003        |                                                      |                   | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE          |       |         |            |              |              |              |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes       | 05    | 5000068 | 13.232,95  | 27.372,05    | 39.999,99    | 12.627,94    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00      | atendimento as familias carentes       | 95    | 5000057 | 0,00       | 0,00         | 10.000,01    | 10.000,01    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00      | atendimento as familias carentes       | 05    | 5000068 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes       | 05    | 5000068 | 0,00       | 0,00         | 6.999,99     | 6.999,99     |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00      | atendimento as familias carentes       | 95    | 5000057 | 0,00       | 0,00         | 24.480,47    | 24.480,47    |  |       |  |
|                                                       | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00      | atendimento as familias carentes       | 02    | 5000052 | 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 19/05/2023                                       |             |           |              | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |            |  |              |  |              |  |              | 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                                    |       |         | 13.232,95  |  | 27.372,05    |  | 81.482,46    |  | 54.110,41    |           |  |
|                                                       | 4004        |           |              | ATENCAO AO IDOSO                                     |       |         |            |  |              |  |              |  |              |           |  |
|                                                       | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | termos de parcerias e convenios                      | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 696.000,00   |  | 1.101.000,00 |  | 405.000,00   |           |  |
|                                                       | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | termos de parcerias e convenios                      | 05    | 5000068 | 0,00       |  | 42.000,00    |  | 60.000,00    |  | 18.000,00    |           |  |
|                                                       | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | termos de parcerias e convenios                      | 08    | 5100000 | 0,00       |  | 239.982,46   |  | 239.982,46   |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 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         |  | 3.200,00     |  | 3.200,00     |           |  |
|                                                       | 4004.2443   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | fundo municipal do direito dos idosos                | 03    | 5000003 | 0,00       |  | 0,00         |  | 1.500,00     |  | 1.500,00     |           |  |
|                                                       | 4004.2443   | 08.244    | 4.4.50.52.00 | fundo municipal do direito dos idosos                | 03    | 5000003 | 0,00       |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00         |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                    |       |         | 0,00       |  | 977.982,46   |  | 1.405.684,46 |  | 427.702,00   |           |  |
|                                                       | 4005        |           |              | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                   |       |         |            |  |              |  |              |  |              |           |  |
|                                                       | 4005.2309   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | termo de parcerias - atendimento ao deficiente       | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 443.784,61   |  | 464.500,00   |  | 20.715,39    |           |  |
|                                                       | 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 | 0,00       |  | 6.900,00     |  | 6.900,00     |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 4005.2309   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | termo de parcerias - atendimento ao deficiente       | 08    | 5100000 | 225.662,56 |  | 225.662,56   |  | 561.830,30   |  | 336.167,74   |           |  |
|                                                       | 4005.2309   | 08.244    | 4.4.50.52.00 | termo de parcerias - atendimento ao deficiente       | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00         |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                    |       |         | 225.662,56 |  | 772.347,17   |  | 1.129.231,30 |  | 356.884,13   |           |  |
|                                                       | 4006        |           |              | POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE              |       |         |            |  |              |  |              |  |              |           |  |
|                                                       | 4006.2127   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue                                 | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 426.000,00   |  | 432.000,00   |  | 6.000,00     |           |  |
|                                                       | 4006.2127   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue                                 | 05    | 5000068 | 0,00       |  | 75.000,00    |  | 90.000,00    |  | 15.000,00    |           |  |
|                                                       | 4006.2127   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue                                 | 08    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 95.055,92    |  | 95.055,92    |           |  |
|                                                       | 4006.2127   | 08.244    | 4.4.50.52.00 | atendimento/albergue                                 | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00         |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                    |       |         | 0,00       |  | 501.000,00   |  | 617.056,92   |  | 116.056,92   |           |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DA UNIDADE                                     |       |         | 258.858,99 |  | 3.559.669,91 |  | 4.834.708,37 |  | 1.275.038,46 |           |  |
| 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         |  | 80.000,00    |  | 80.000,00    |           |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 03    | 5000022 | 0,00       |  | 0,00         |  | 37.000,00    |  | 37.000,00    |           |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 03    | 5000022 | 0,00       |  | 0,00         |  | 24.000,00    |  | 24.000,00    |           |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 03    | 5000022 | 0,00       |  | 0,00         |  | 2.000,00     |  | 2.000,00     |           |  |
|                                                       | 4001.2290   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 03    | 5000022 | 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 19/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 25

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                            | Fonte | C.Apl | No Mes     | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |
|-------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|------------|---------------|---------------|--------------|
|       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   |       |       | 0,00       | 0,00          | 143.001,00    | 143.001,00   |
|       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE       |       |       | 0,00       | 0,00          | 143.001,00    | 143.001,00   |
|       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL |       |       | 902.247,53 | 14.212.797,99 | 18.701.935,11 | 4.489.137,12 |

|                                                       |             |                   |           |                                                                                       |       |         |           |  |            |  |            |  |            |           |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |                   |           | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                  |       |         |           |  |            |  |            |  |            | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |           |                                                                                       |       |         |           |  |            |  |            |  |            |           |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                   |           | Mes : 04 / 2023                                                                       |       |         |           |  |            |  |            |  |            | 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      |  | 357.000,00 |  | 357.000,00 |  | 0,00       |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 3.1.90.13.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 90.000,00  |  | 90.000,00  |  | 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      |  | 10.000,00  |  | 10.001,00  |  | 1,00       |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 3.3.90.30.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 1.420,00  |  | 1.764,66   |  | 25.000,00  |  | 23.235,34  |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 3.3.90.36.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 37.260,60  |  | 40.000,00  |  | 2.739,40   |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 3.3.90.39.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 3.803,00  |  | 25.714,80  |  | 31.998,28  |  | 6.283,48   |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 3.3.90.40.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 9.937,44  |  | 13.249,92  |  | 13.249,92  |  | 0,00       |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 3.3.90.46.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 9.000,00   |  | 9.000,00   |  | 0,00       |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 3.3.90.48.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 952,85    |  | 2.858,55   |  | 11.435,00  |  | 8.576,45   |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 3.3.90.49.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 3.000,00   |  | 3.316,80   |  | 316,80     |           |  |
| 4008.2039                                             | 08.244      | 4.4.90.52.00      |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 778,00     |  | 38.000,00  |  | 37.222,00  |           |  |
| 4008.2639                                             | 08.244      | 3.3.90.39.00      |           | campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher                            | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 7.670,00   |  | 80.000,00  |  | 72.330,00  |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |           | EMPREENDA MULHER                                                                      |       |         | 16.113,29 |  | 558.296,53 |  | 709.004,00 |  | 150.707,47 |           |  |
|                                                       | 4009        |                   |           | SAUDE DA MULHER                                                                       |       |         |           |  |            |  |            |  |            |           |  |
| 4009.2637                                             | 08.244      | 3.3.90.39.00      |           | campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer     | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 80.000,00  |  | 80.000,00  |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |           | SAUDE DA MULHER                                                                       |       |         | 0,00      |  | 0,00       |  | 80.000,00  |  | 80.000,00  |           |  |
|                                                       | 4010        |                   |           | PROTECAO DA MULHER                                                                    |       |         |           |  |            |  |            |  |            |           |  |
| 4010.2665                                             | 08.244      | 3.3.50.39.00      |           | implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 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       |  | 2.000,00   |  | 2.000,00   |           |  |
| 4010.2666                                             | 08.244      | 4.4.90.52.00      |           | manutencao da sala rosa na delegacia de policia                                       | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 1,00       |  | 1,00       |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |           | PROTECAO DA MULHER                                                                    |       |         | 0,00      |  | 0,00       |  | 2.002,00   |  | 2.002,00   |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE  |           | GABINETE E DEPENDENCIAS                                                               |       |         | 16.113,29 |  | 558.296,53 |  | 791.006,00 |  | 232.709,47 |           |  |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO    |           | SECRETARIA DA MULHER                                                                  |       |         | 16.113,29 |  | 558.296,53 |  | 791.006,00 |  | 232.709,47 |           |  |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                   |                                                                                                       |       |         |          |              |              |            |  | CONAM     |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------|--------------|------------|--|-----------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |                   |                                                                                                       |       |         |          |              |              |            |  |           |
| DATA 19/05/2023                                       |             | Mes : 04 / 2023                                      |                   |                                                                                                       |       |         |          |              |              |            |  | Pagina 27 |
| 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         | 1,00         | 1,00       |  |           |
|                                                       | 5005.2631   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | fundo municipal de meio ambiente                                                                      | 03    | 1000031 | 0,00     | 0,00         | 141.000,00   | 141.000,00 |  |           |
|                                                       | 5005.2631   | 18.541                                               | 4.4.90.51.00      | fundo municipal de meio ambiente                                                                      | 03    | 1000031 | 0,00     | 0,00         | 442.001,00   | 442.001,00 |  |           |
|                                                       | 5005.2631   | 18.541                                               | 4.4.90.52.00      | fundo municipal de meio ambiente                                                                      | 03    | 1000031 | 0,00     | 0,00         | 999,00       | 999,00     |  |           |
|                                                       | 5005.2676   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio                                           | 01    | 1100000 | 0,00     | 20.000,00    | 150.000,00   | 130.000,00 |  |           |
|                                                       | 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         | 0,99         | 0,99       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.04.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 60.000,00    | 60.000,01    | 0,01       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.11.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.13.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 231.000,00   | 231.000,00   | 0,00       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.16.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 27.000,00    | 27.001,00    | 1,00       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.94.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 20.000,00    | 20.001,00    | 1,00       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.30.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 185,32       | 1.110,68     | 925,36     |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.36.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 28.902,60    | 28.902,60    | 0,00       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 60.961,05    | 71.111,05    | 10.150,00  |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 91    | 1100000 | 0,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.40.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 9.937,44     | 9.937,44   |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.46.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.48.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 2.487,82     | 2.487,82   |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.48.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 91    | 1100000 | 2.858,55 | 8.575,65     | 49.500,01    | 40.924,36  |  |           |
|                                                       | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.49.00      | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00     | 6.000,00     | 6.950,40     | 950,40     |  |           |
|                                                       | 5005.2681   | 18.541                                               | 3.3.90.30.00      | plantio e manutencao de arborizacao urbana                                                            | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00  |  |           |
|                                                       | 5005.2681   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | plantio e manutencao de arborizacao urbana                                                            | 01    | 1100000 | 0,00     | 43.475,70    | 75.000,00    | 31.524,30  |  |           |
|                                                       | 5005.2681   | 18.541                                               | 4.4.90.52.00      | plantio e manutencao de arborizacao urbana                                                            | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00  |  |           |
|                                                       | 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         | 30.000,00    | 30.000,00  |  |           |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | POA + VERDE                                                                                           |       |         | 2.858,55 | 1.534.600,32 | 2.460.505,00 | 925.904,68 |  |           |
|                                                       | 5006        |                                                      |                   | PROGRAMA NASCENTES                                                                                    |       |         |          |              |              |            |  |           |
|                                                       | 5006.1165   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00      | instalacao do parque das fontes                                                                       | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |           |
|                                                       | 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         | 40.000,00    | 40.000,00  |  |           |
|                                                       |             |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA | PROGRAMA NASCENTES                                                                                    |       |         | 0,00     | 0,00         | 40.002,00    | 40.002,00  |  |           |
|                                                       | 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         | 100.000,00   | 100.000,00 |  |           |
|                                                       | 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     | 293.655,24   | 500.000,00   | 206.344,76 |  |           |

|                                                       |             |                   |              |                                                                                                       |       |         |          |              |              |              |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |                   |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                                  |       |         |          |              |              | CONAM        |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |              |                                                                                                       |       |         |          |              |              |              |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                   |              | Mes : 04 / 2023                                                                                       |       |         |          | 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                                                                 |       |         |          |              |              |              |  |
|                                                       | 5007        |                   |              | SANEAMENTO AMBIENTAL                                                                                  |       |         |          |              |              |              |  |
|                                                       | 5007.2679   | 18.541            | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de saneamento basico                                                                  | 03    | 1000057 | 0,00     | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |
|                                                       | 5007.2680   | 18.541            | 3.3.90.39.00 | instalacao de ecopontos                                                                               | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
|                                                       | 5007.2680   | 18.541            | 4.4.90.51.00 | instalacao de ecopontos                                                                               | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 128.000,00   | 128.000,00   |  |
|                                                       | 5007.2680   | 18.541            | 4.4.90.52.00 | instalacao de ecopontos                                                                               | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
|                                                       | 5007.2684   | 18.541            | 3.3.90.39.00 | ampliacao da coleta seletiva e das cooperativas                                                       | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1,00         | 1,00         |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | SANEAMENTO AMBIENTAL                                                                                  |       |         | 0,00     | 293.655,24   | 730.002,00   | 436.346,76   |  |
|                                                       | 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         | 30.000,00    | 30.000,00    |  |
|                                                       | 5008.2699   | 18.541            | 3.3.90.30.00 | bem estar animal                                                                                      | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | EDUCACAO AMBIENTAL                                                                                    |       |         | 0,00     | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |  |
|                                                       | 5009        |                   |              | DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                                       |       |         |          |              |              |              |  |
|                                                       | 5009.2686   | 18.541            | 3.3.90.39.00 | implantacao,licenciamento e servicos administrati-<br>vos de fiscalizacao ambiental                   | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     |  |
|                                                       | 5009.2686   | 18.541            | 3.3.90.39.00 | implantacao,licenciamento e servicos administrati-<br>vos de fiscalizacao ambiental                   | 08    | 1100000 | 0,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
|                                                       | 5009.2686   | 18.541            | 4.4.90.52.00 | implantacao,licenciamento e servicos administrati-<br>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-<br>dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais | 01    | 1100000 | 0,00     | 257.139,04   | 500.000,00   | 242.860,96   |  |
|                                                       | 5009.2687   | 18.541            | 4.4.90.52.00 | mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi-<br>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     | 257.139,04   | 526.001,00   | 268.861,96   |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE  |              | SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS                                                                 |       |         | 2.858,55 | 2.085.394,60 | 3.806.510,00 | 1.721.115,40 |  |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO    |              | SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS                                                                |       |         | 2.858,55 | 2.085.394,60 | 3.806.510,00 | 1.721.115,40 |  |

|                                                       |             |                   |              |                                                      |       |         |            |              |              |            |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |                   |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |              | CONAM      |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |              |                                                      |       |         |            |              |              |            |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                   |              | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |            | Pagina       |              | 29         |  |
| 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       |  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | ESPORTE,PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA               |       |         | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 3004        |                   |              | DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO              |       |         |            |              |              |            |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.1.90.01.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 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 | 0,00       | 1.729.000,00 | 1.729.000,00 | 0,00       |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.1.90.13.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 447.200,00   | 447.200,00   | 0,00       |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.1.90.16.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 38.000,00    | 38.000,00    | 0,00       |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.1.90.91.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.1.90.94.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 30.000,00    | 30.001,00    | 1,00       |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.30.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 19.231,00  | 40.744,45    | 151.755,00   | 111.010,55 |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.30.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 06    | 1000003 | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.30.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 08    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 107.187,91   | 107.187,91 |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.36.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 19.268,40    | 20.000,00    | 731,60     |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.39.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 166.337,98 | 399.665,60   | 789.765,91   | 390.100,31 |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.39.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 08    | 1100000 | 32.627,00  | 32.627,00    | 349.111,84   | 316.484,84 |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.40.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 9.937,44   | 22.845,49    | 22.845,49    | 0,00       |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.46.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00       |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.48.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 1.905,70   | 5.717,10     | 23.000,00    | 17.282,90  |  |
|                                                       | 3004.2108   | 27.812            | 3.3.90.49.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 6.000,00     | 6.633,60     | 633,60     |  |
|                                                       | 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       | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00  |  |
|                                                       | 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              |       |         | 230.039,12 | 2.813.068,04 | 3.786.507,75 | 973.439,71 |  |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE  |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |       |         | 230.039,12 | 2.813.068,04 | 3.786.508,75 | 973.440,71 |  |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO    |              | SECRETARIA DE ESPORTES                               |       |         | 230.039,12 | 2.813.068,04 | 3.786.508,75 | 973.440,71 |  |

|                                                       |             |                   |              |                                                      |       |         |           |        |              |       |              |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|--------------|-------|--------------|------------|
| CN-SIFPM                                              |             |                   |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |           |        |              | CONAM |              |            |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                   |              |                                                      |       |         |           |        |              |       |              |            |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                   |              | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |           | Pagina |              | 30    |              |            |
| 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                                          |       |         |           |        |              |       |              |            |
|                                                       | 6001.2691   | 22.664            | 3.3.90.39.00 | atracao de empresas                                  | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 0,00         |       | 10.000,00    | 10.000,00  |
|                                                       | 6001.2691   | 22.664            | 4.4.90.52.00 | atracao de empresas                                  | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 0,00         |       | 5.000,00     | 5.000,00   |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | VEM PRA POA                                          |       |         | 0,00      |        | 0,00         |       | 15.000,00    | 15.000,00  |
|                                                       | 6002        |                   |              | DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS               |       |         |           |        |              |       |              |            |
|                                                       | 6002.2209   | 22.664            | 3.3.90.39.00 | promocao do comercio local                           | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 14.125,00    |       | 15.000,00    | 875,00     |
|                                                       | 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   |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS               |       |         | 0,00      |        | 14.125,00    |       | 20.000,00    | 5.875,00   |
|                                                       | 6003        |                   |              | COMBATE AO DESEMPREGO                                |       |         |           |        |              |       |              |            |
|                                                       | 6003.2311   | 22.664            | 3.3.90.36.00 | manutencao do banco do povo                          | 02    | 1000026 | 0,00      |        | 0,00         |       | 3.000,00     | 3.000,00   |
|                                                       | 6003.2311   | 22.664            | 4.5.30.41.00 | manutencao do banco do povo                          | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 0,00         |       | 1,00         | 1,00       |
|                                                       | 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 | 8.575,65  |        | 25.726,95    |       | 103.000,00   | 77.273,05  |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | COMBATE AO DESEMPREGO                                |       |         | 8.575,65  |        | 25.726,95    |       | 106.002,00   | 80.275,05  |
|                                                       | 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      |        | 1.223.000,00 |       | 1.223.000,00 | 0,00       |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 302.000,00   |       | 302.000,00   | 0,00       |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 0,00         |       | 1,00         | 1,00       |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 20.000,00    |       | 20.001,00    | 1,00       |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 89,94     |        | 506,92       |       | 10.365,80    | 9.858,88   |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 9.634,20     |       | 9.634,20     | 0,00       |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 66.496,24    |       | 159.683,19   | 93.186,95  |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 91    | 1100000 | 0,00      |        | 97.076,97    |       | 97.076,98    | 0,01       |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 9.937,44  |        | 13.249,92    |       | 15.000,00    | 1.750,08   |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 42.000,00    |       | 42.000,00    | 0,00       |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 3.000,00     |       | 3.316,80     | 316,80     |
|                                                       | 6005.2694   | 22.664            | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      |        | 750,00       |       | 5.000,00     | 4.250,00   |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA |              | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS         |       |         | 10.027,38 |        | 1.777.714,25 |       | 1.887.080,97 | 109.366,72 |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE  |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |       |         | 18.603,03 |        | 1.817.566,20 |       | 2.028.082,97 | 210.516,77 |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO    |              | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO                   |       |         | 18.603,03 |        | 1.817.566,20 |       | 2.028.082,97 | 210.516,77 |

|                                                       |             |           |                   |                                                      |       |         |           |              |              |            |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |           |              |              | CONAM      |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |           |              |              |            |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |           | Pagina 31    |              |            |  |
| 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      | 12.060,81    | 200.000,00   | 187.939,19 |  |
|                                                       | 6006.1253   | 23.695    | 4.4.90.51.00      | construcao balneario vicente leporace                | 02    | 1000023 | 0,00      | 0,00         | 86.209,00    | 86.209,00  |  |
|                                                       | 6006.1253   | 23.695    | 4.4.90.51.00      | construcao balneario vicente leporace                | 02    | 1000050 | 0,00      | 6.925.853,05 | 6.930.000,00 | 4.146,95   |  |
|                                                       | 6006.1268   | 23.695    | 4.4.90.51.00      | implantacao de infra estrutura turistica             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 1,00         | 1,00       |  |
|                                                       | 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      | 634.000,00   | 634.000,00   | 0,00       |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.13.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00      | 144.000,00   | 144.000,00   | 0,00       |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.16.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00      | 5.000,00     | 5.001,00     | 1,00       |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.94.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00      | 15.000,00    | 15.001,00    | 1,00       |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.30.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 7.875,00  | 8.909,02     | 10.074,46    | 1.165,44   |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.36.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00      | 9.634,20     | 9.635,20     | 1,00       |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.39.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00      | 33.864,26    | 38.883,56    | 5.019,30   |  |
|                                                       | 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    | 3.3.90.40.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 9.937,44  | 13.249,92    | 14.090,97    | 841,05     |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.46.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.48.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 3.383,21  | 10.444,02    | 11.500,00    | 1.055,98   |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.48.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 91    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 33.728,34    | 33.728,34  |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.49.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00      | 5.000,00     | 5.316,80     | 316,80     |  |
|                                                       | 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         | 20.000,00    | 20.000,00  |  |
|                                                       | 6006.2216   | 23.695    | 4.4.90.52.00      | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 06    | 1000058 | 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    | 3.3.90.39.00      | exposicoes, eventos e feiras                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 8.925,00     | 30.000,00    | 21.075,00  |  |
|                                                       | 6006.2634   | 23.695    | 4.4.90.52.00      | exposicoes, eventos e feiras                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00   |  |
|                                                       | 6006.2635   | 23.695    | 3.3.90.39.00      | plano municipal de desenvolvimento do turismo        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00  |  |
|                                                       | 6006.2635   | 23.695    | 4.4.90.52.00      | plano municipal de desenvolvimento do turismo        | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |  |
|                                                       | 6006.2659   | 23.695    | 3.3.90.30.00      | fomento do turismo religioso                         | 01    | 1100000 | 1.195,00  | 1.195,00     | 25.000,00    | 23.805,00  |  |
|                                                       | 6006.2659   | 23.695    | 3.3.90.39.00      | fomento do turismo religioso                         | 01    | 1100000 | 350,00    | 350,00       | 25.000,00    | 24.650,00  |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                           |       |         | 22.740,65 | 7.839.485,28 | 8.305.447,33 | 465.962,05 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SERVICOS DE TURISMO                                  |       |         | 22.740,65 | 7.839.485,28 | 8.305.447,33 | 465.962,05 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE TURISMO                                |       |         | 22.740,65 | 7.839.485,28 | 8.305.447,33 | 465.962,05 |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                         |       |         |            |  |              |  |              |  |              | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                              |       |         |            |  |              |  |              |  |              |           |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                                              |       |         |            |  |              |  |              |  |              | Pagina 32 |  |
| 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 | -20.000,00 |  | 766.000,00   |  | 766.000,00   |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 190.000,00   |  | 190.000,00   |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 20.000,00  |  | 25.000,00    |  | 25.001,00    |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.1.90.91.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 50.000,00    |  | 50.001,00    |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 117,28     |  | 10.733,09    |  | 11.547,29    |  | 814,20       |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | -7.077,22  |  | 12.191,18    |  | 12.191,18    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 975.731,60   |  | 998.131,60   |  | 22.400,00    |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 91    | 1100000 | 0,00       |  | 319.578,87   |  | 320.000,01   |  | 421,14       |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.40.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 9.937,44   |  | 13.249,92    |  | 13.249,92    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.46.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 18.000,00    |  | 18.000,00    |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.48.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.49.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 1,00         |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 8002.2078   | 26.782    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 30.000,00    |  | 30.000,00    |           |  |
|                                                       | 8002.2614   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | locacao para servicos de transportes                                         | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 9.880,00     |  | 9.880,00     |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DE FROTA                                                              |       |         | 2.977,50   |  | 2.380.484,66 |  | 2.444.005,00 |  | 63.520,34    |           |  |
|                                                       | 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                                       |       |         | 2.977,50   |  | 2.380.484,66 |  | 2.459.006,00 |  | 78.521,34    |           |  |
| 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         |  | 100.000,00   |  | 100.000,00   |           |  |
|                                                       | 8001.1091   | 26.782    | 4.4.90.51.00      | obras viarias e servicos complementares                                      | 01    | 4300000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 3.500.000,00 |  | 3.500.000,00 |           |  |
|                                                       | 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 | -30.000,00 |  | 842.000,00   |  | 842.000,00   |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.13.00      | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 217.000,00   |  | 217.000,00   |  | 0,00         |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.16.00      | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 30.000,00  |  | 40.000,00    |  | 40.001,00    |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.94.00      | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 20.000,00    |  | 20.001,00    |  | 1,00         |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.30.00      | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 231,66       |  | 2.000,00     |  | 1.768,34     |           |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.30.00      | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 4000001 | 0,00       |  | 0,00         |  | 240.000,00   |  | 240.000,00   |           |  |

|                                                       |             |           |                   |                                                      |       |         |              |              |               |              |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |              |              |               | CONAM        |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                      |       |         |              |              |               |              |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                      |       |         |              | Pagina       |               | 33           |  |
| 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                       | 01    | 4100000 | 0,00         | 112.359,92   | 112.359,92    | 0,00         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.30.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4500000 | 17.499,60    | 17.499,60    | 184.496,00    | 166.996,40   |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.36.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 4.557,00     | 17.913,00    | 50.000,00     | 32.087,00    |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.36.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4000001 | 0,00         | 0,00         | 126.744,97    | 126.744,97   |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 0,00         | 58.000,00    | 58.000,00     | 0,00         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4000001 | 0,00         | 862.480,00   | 1.985.500,00  | 1.123.020,00 |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4500000 | 1.170.829,60 | 2.260.895,11 | 2.260.895,11  | 0,00         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.40.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 9.937,44     | 13.249,92    | 15.000,00     | 1.750,08     |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.46.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 0,00         | 36.000,00    | 36.000,00     | 0,00         |  |
|                                                       | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.47.00      | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4700000 | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00    | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,01          | 0,01         |  |
|                                                       | 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         | 0,99          | 0,99         |  |
|                                                       | 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         | 20.000,00     | 20.000,00    |  |
|                                                       | 8001.2266   | 26.782    | 3.3.90.39.00      | manutencao de semaforo                               | 01    | 4000001 | 0,00         | 0,00         | 180.000,00    | 180.000,00   |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL                      |       |         | 1.202.823,64 | 4.997.629,21 | 10.490.005,00 | 5.492.375,79 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | DEPARTAMENTO DE TRANSITO                             |       |         | 1.202.823,64 | 4.997.629,21 | 10.490.005,00 | 5.492.375,79 |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA             |       |         | 1.205.801,14 | 7.378.113,87 | 12.949.011,00 | 5.570.897,13 |  |

|                                                       |             |                                                      |              |                                                    |       |         |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                    |       |         |              | CONAM        |              |              |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                    |       |         |              |              |              |              |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |              | Mes : 04 / 2023                                    |       |         |              | Pagina 34    |              |              |
| 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         | 2.822.000,00 | 2.822.000,00 | 0,00         |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00         | 538.000,00   | 538.000,00   | 0,00         |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00         | 157.000,00   | 157.000,00   | 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         | 162.000,00   | 162.001,00   | 1,00         |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 2.999,20     | 16.660,69    | 18.476,45    | 1.815,76     |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00         | 67.971,00    | 67.971,00    | 0,00         |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 234,77       | 74.609,27    | 146.651,74   | 72.042,47    |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 02    | 1000035 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 92    | 1000059 | 0,00         | 0,00         | 80.797,19    | 80.797,19    |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 9.937,44     | 13.249,92    | 15.000,00    | 1.750,08     |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00         | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00         |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 1.450,75     | 5.262,15     | 60.000,00    | 54.737,85    |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00         | 15.000,00    | 16.900,80    | 1.900,80     |
|                                                       | 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         | 23.065,80    | 30.000,00    | 6.934,20     |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1200000 | 0,00         | 0,00         | 0,99         | 0,99         |
|                                                       | 5010.2190   | 15.122                                               | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 91    | 1200000 | 0,00         | 0,00         | 86.000,01    | 86.000,01    |
|                                                       | 5010.2695   | 15.122                                               | 3.3.90.39.00 | fundo de desenvolvimento de politica urbana        | 06    | 1000056 | 0,00         | 184.254,19   | 1.067.549,00 | 883.294,81   |
|                                                       | 5010.2695   | 15.122                                               | 4.4.90.52.00 | fundo de desenvolvimento de politica urbana        | 06    | 1000056 | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA               |       |         | 14.622,16    | 4.121.073,02 | 5.310.353,18 | 1.189.280,16 |
|                                                       | 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         | 0,99         | 0,99         |
|                                                       | 5011.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 1100000 | 1.525.592,47 | 1.615.274,39 | 3.500.000,00 | 1.884.725,61 |
|                                                       | 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    | 1000052 | 0,00         | 8.400.000,00 | 8.500.000,00 | 100.000,00   |
|                                                       | 5011.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000002 | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
|                                                       | 5011.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000014 | 0,00         | 0,00         | 300,00       | 300,00       |
|                                                       | 5011.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000037 | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   |
|                                                       | 5011.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000039 | 0,00         | 0,00         | 750.000,00   | 750.000,00   |
|                                                       | 5011.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 95    | 1000051 | 0,00         | 362.321,15   | 362.321,82   | 0,67         |
|                                                       | 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         | 174.000,00   | 174.000,00   |
|                                                       | 5011.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares            | 02    | 1000023 | 0,00         | 0,00         | 0,99         | 0,99         |
|                                                       | 5011.1091   | 15.451                                               | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares            | 92    | 1000023 | 0,00         | 0,00         | 2.830,96     | 2.830,96     |

|                                                       |             |                                                      |              |                                                                                 |       |         |              |               |               |              |  |       |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|-------|--|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                                                 |       |         |              |               |               |              |  | CONAM |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                                                 |       |         |              |               |               |              |  |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |              | Mes : 04 / 2023                                                                 |       |         |              | Pagina        |               | 35           |  |       |  |
| 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                                                         |       |         |              |               |               |              |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                               |       |         | 1.525.592,47 | 10.377.595,54 | 13.589.458,76 | 3.211.863,22 |  |       |  |
|                                                       | 5012        |                                                      |              | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                                                   |       |         |              |               |               |              |  |       |  |
|                                                       | 5012.1290   | 16.482                                               | 4.4.90.51.00 | acesso a moradia de interesse social                                            | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2129   | 16.482                                               | 3.3.90.48.00 | atendimento as familias carentes                                                | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2139   | 16.482                                               | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                                         | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2139   | 16.482                                               | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                                         | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2139   | 16.482                                               | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos                                         | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2570   | 16.482                                               | 3.3.90.30.00 | fundo municipal de habitacao e interesse social                                 | 06    | 1000027 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2570   | 16.482                                               | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de habitacao e interesse social                                 | 06    | 1000027 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2570   | 16.482                                               | 3.3.90.48.00 | fundo municipal de habitacao e interesse social                                 | 06    | 1000027 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2570   | 16.482                                               | 4.4.90.52.00 | fundo municipal de habitacao e interesse social                                 | 06    | 1000027 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5012.2696   | 16.482                                               | 3.3.90.39.00 | regularizacao fundiaria                                                         | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                               |       |         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       | 5013        |                                                      |              | COMBATE A ENCHENTES                                                             |       |         |              |               |               |              |  |       |  |
|                                                       | 5013.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correiros e canais                                               | 01    | 1100000 | 99.907,34    | 99.907,34     | 100.000,00    | 92,66        |  |       |  |
|                                                       | 5013.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correiros e canais                                               | 02    | 1000035 | 0,00         | 833.967,98    | 2.799.999,99  | 1.966.032,01 |  |       |  |
|                                                       | 5013.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correiros e canais                                               | 02    | 1000052 | 0,00         | 3.683,14      | 1.100.000,00  | 1.096.316,86 |  |       |  |
|                                                       | 5013.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correiros e canais                                               | 05    | 1000015 | 0,00         | 0,00          | 92.588,41     | 92.588,41    |  |       |  |
|                                                       | 5013.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.61.00 | canalizacao de correiros e canais                                               | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 5013.1046   | 17.512                                               | 4.4.90.93.00 | canalizacao de correiros 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 correiro itaim                                            | 01    | 1000032 | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 5013.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correiro itaim                                            | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 5013.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correiro itaim                                            | 02    | 1000005 | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 5013.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correiro itaim                                            | 05    | 1000002 | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 5013.1148   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correiro itaim                                            | 05    | 1000042 | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 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         | 449.145,33    | 500.000,00    | 50.854,67    |  |       |  |
|                                                       | 5013.1168   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais. | 08    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 137.055,92    | 137.055,92   |  |       |  |
|                                                       | 5013.1291   | 17.512                                               | 4.4.90.51.00 | construcao de taludes,contencoes e demais servicos                              | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00   |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                               |       |         | 99.907,34    | 1.386.703,79  | 4.879.651,32  | 3.492.947,53 |  |       |  |
|                                                       | 7001        |                                                      |              | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                           |       |         |              |               |               |              |  |       |  |
|                                                       | 7001.1003   | 04.122                                               | 4.4.90.51.00 | edificacoes publicas                                                            | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00   |  |       |  |
|                                                       | 7001.1003   | 04.122                                               | 4.4.90.61.00 | edificacoes publicas                                                            | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 1,00         |  |       |  |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122                                               | 3.1.90.01.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-                              | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      |              | 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          | 0,00          | 0,00         |  |       |  |
|                                                       |             |                                                      |              | 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         | 76.845,53     | 76.845,53     | 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 19/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 36

| 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    | 3.1.90.13.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00         | 2.199,52      | 2.199,52      | 0,00         |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.16.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.94.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00         | 7.798,09      | 7.798,09      | 0,00         |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                             |       |         | 0,00         | 86.843,14     | 286.844,14    | 200.001,00   |
|          |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | GABINETE E DEPENDENCIAS                                                                           |       |         | 1.640.121,97 | 15.972.215,49 | 24.066.307,40 | 8.094.091,91 |
|          |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO                                                          |       |         | 1.640.121,97 | 15.972.215,49 | 24.066.307,40 | 8.094.091,91 |

| CN-SIFFPM                                             |             |           | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                                                                                                   |                 |         |           |  |              |              |         |            | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|--------------|--------------|---------|------------|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                                                      |                                                                                                   |                 |         |           |  |              |              |         |            |       |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                                                      |                                                                                                   | Mes : 04 / 2023 |         |           |  |              | Pagina 37    |         |            |       |  |
| 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         | 1,00         |         | 1,00       |       |  |
|                                                       | 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         | 1,00         |         | 1,00       |       |  |
|                                                       | 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         | 1,00         |         | 1,00       |       |  |
|                                                       | 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         | 1,00         |         | 1,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.11.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 0,00      |  | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 |         | 0,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.13.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 0,00      |  | 1.489.000,00 | 1.489.000,00 |         | 0,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.16.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 0,00      |  | 270.000,00   | 270.001,00   |         | 1,00       |       |  |
|                                                       | 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      |  | 100.000,00   | 100.001,00   |         | 1,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.30.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 87,96     |  | 2.224,21     | 125.365,80   |         | 123.141,59 |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.30.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 08              | 1100000 | 10.008,00 |  | 46.742,45    | 102.869,92   |         | 56.127,47  |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.36.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 0,00      |  | 9.634,20     | 9.634,20     |         | 0,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.39.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 11.598,00 |  | 336.299,67   | 763.341,40   |         | 427.041,73 |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.39.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 08              | 1100000 | 0,00      |  | 186,00       | 186,00       |         | 0,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.40.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 9.937,44  |  | 21.933,14    | 21.933,14    |         | 0,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.46.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 0,00      |  | 279.000,00   | 279.000,00   |         | 0,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.48.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 4.764,25  |  | 14.292,75    | 57.171,00    |         | 42.878,25  |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.49.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 0,00      |  | 3.000,00     | 3.000,00     |         | 0,00       |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.93.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 01              | 1100000 | 0,00      |  | 18.554,46    | 18.555,46    |         | 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 | 0,00      |  | 0,00         | 24.999,99    |         | 24.999,99  |       |  |
|                                                       | 8004.2276   | 06.122    | 4.4.90.52.00                                         | manutencao dos servicos administrativos                                                           | 95              | 8000012 | 0,00      |  | 0,00         | 210.261,43   |         | 210.261,43 |       |  |
|                                                       | 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         | 50.000,00    |         | 50.000,00  |       |  |
|                                                       | 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         | 1,00         |         | 1,00       |       |  |
|                                                       | 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         | 1,00         |         | 1,00       |       |  |
|                                                       | 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      |  | 1.280,00     | 50.000,00    |         | 48.720,00  |       |  |
|                                                       | 8004.2690   | 06.122    | 3.3.90.30.00                                         | manutencao da central de monitoramento                                                            | 01              | 1100000 | 10.259,84 |  | 10.259,84    | 10.501,06    |         | 241,22     |       |  |
|                                                       | 8004.2690   | 06.122    | 3.3.90.39.00                                         | manutencao da central de monitoramento                                                            | 01              | 1100000 | 0,00      |  | 0,00         | 189.498,94   |         | 189.498,94 |       |  |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 38

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                 | Fonte | C.Apl | No Mes    | No Ano       | Dotacao       | Saldo        |
|-------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------------|---------------|--------------|
|       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL |       |       | 46.655,49 | 8.842.406,72 | 10.015.334,34 | 1.172.927,62 |
|       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | GABINETE E DEPENDENCIAS                   |       |       | 46.655,49 | 8.842.406,72 | 10.015.334,34 | 1.172.927,62 |
|       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA            |       |       | 46.655,49 | 8.842.406,72 | 10.015.334,34 | 1.172.927,62 |

| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                                           |       |         |           |           |              |  |              | CONAM |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|--------------|--|--------------|-------|-----------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                                           |       |         |           |           |              |  |              |       |           |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |              | Mes : 04 / 2023                                                           |       |         |           | Pagina 39 |              |  |              |       |           |
| 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                                                              |       |         |           |           |              |  |              |       |           |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.50.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 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 danza. | 08    | 1100000 | 0,00      |           | 0,00         |  | 12.000,00    |       | 12.000,00 |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 01    | 1000011 | 0,00      |           | 0,00         |  | 779,10       |       | 779,10    |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 0,00         |  | 779,10       |       | 779,10    |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 91    | 1100000 | 0,00      |           | 0,00         |  | 5.256,00     |       | 5.256,00  |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.31.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 0,00         |  | 0,00         |       | 0,00      |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.31.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 08    | 1100000 | 12.000,00 |           | 19.420,00    |  | 25.000,00    |       | 5.580,00  |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 01    | 1000011 | 0,00      |           | 0,00         |  | 220,90       |       | 220,90    |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 100.109,44   |  | 100.220,89   |       | 111,45    |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 08    | 1100000 | 0,00      |           | 0,00         |  | 39.187,91    |       | 39.187,91 |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 91    | 1100000 | 0,00      |           | 181.890,00   |  | 184.806,57   |       | 2.916,57  |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.40.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 91    | 1100000 | 9.937,44  |           | 9.937,44     |  | 9.937,44     |       | 0,00      |
|                                                       | 3001.2348   | 13.392                                               | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza. | 08    | 1100000 | 0,00      |           | 0,00         |  | 10.000,00    |       | 10.000,00 |
|                                                       | 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      |           | 1.200.000,00 |  | 1.200.000,00 |       | 0,00      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 331.000,00   |  | 331.000,00   |       | 0,00      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 140.000,00   |  | 140.001,00   |       | 1,00      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 30.000,00    |  | 30.001,00    |       | 1,00      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 16.312,59    |  | 22.359,85    |       | 6.047,26  |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 91    | 1100000 | 0,00      |           | 15.119,79    |  | 19.860,56    |       | 4.740,77  |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 19.268,40    |  | 19.268,40    |       | 0,00      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 227.640,88   |  | 252.037,02   |       | 24.396,14 |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 91    | 1100000 | 0,00      |           | 148,43       |  | 148,45       |       | 0,02      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 3.312,48     |  | 3.312,48     |       | 0,00      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 36.185,00    |  | 36.186,44    |       | 1,44      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 3.811,40  |           | 11.434,20    |  | 45.736,80    |       | 34.302,60 |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 0,00         |  | 0,00         |       | 0,00      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 0,00         |  | 1,00         |       | 1,00      |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 02    | 1000049 | 0,00      |           | 0,00         |  | 7.000,00     |       | 7.000,00  |
|                                                       | 3001.2349   | 13.392                                               | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00      |           | 3.180,00     |  | 9.599,00     |       | 6.419,00  |

|                                                       |             |                                                      |              |                                                |       |         |           |  |              |        |              |       |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| CN-SIFPM                                              |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                |       |         |           |  |              |        |              | CONAM |            |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                |       |         |           |  |              |        |              |       |            |
| DATA 19/05/2023                                       |             |                                                      |              | Mes : 04 / 2023                                |       |         |           |  |              | Pagina |              | 40    |            |
| 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                                   |       |         |           |  |              |        |              |       |            |
|                                                       | 3001.2657   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de cultura                     | 06    | 1000034 | 0,00      |  | 0,00         |        | 1,00         |       | 1,00       |
|                                                       | 3001.2657   | 13.392                                               | 4.4.90.52.00 | fundo municipal de cultura                     | 06    | 1000034 | 0,00      |  | 0,00         |        | 1,00         |       | 1,00       |
|                                                       | 3001.2697   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | fundo municipal do patrimonio historico de poa | 06    | 1000060 | 0,00      |  | 0,00         |        | 1,00         |       | 1,00       |
|                                                       | 3001.2697   | 13.392                                               | 4.4.90.52.00 | fundo municipal do patrimonio historico de poa | 06    | 1000060 | 0,00      |  | 0,00         |        | 1,00         |       | 1,00       |
|                                                       |             | TOTAL DO PROGRAMA                                    |              | POA CULTURAL                                   |       |         | 25.748,84 |  | 2.344.958,65 |        | 2.504.706,91 |       | 159.748,26 |
|                                                       |             | TOTAL DA UNIDADE                                     |              | SERVICOS DE CULTURA                            |       |         | 25.748,84 |  | 2.344.958,65 |        | 2.504.706,91 |       | 159.748,26 |
|                                                       |             | TOTAL DO ORGAO                                       |              | SECRETARIA DE CULTURA                          |       |         | 25.748,84 |  | 2.344.958,65 |        | 2.504.706,91 |       | 159.748,26 |

|                                                       |             |           |                   |                                                            |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--|--------------|--|--------------|--|------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa       |       |         |        |  |              |  |              |  |            | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                            |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                            |       |         |        |  |              |  |              |  |            | Pagina 41 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                                  | Fonte | C.Apl   | No Mes |  | No Ano       |  | Dotacao      |  | Saldo      |           |  |
| 19.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL                           |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
| 19.01.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL                           |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 7004        |           |                   | COMUNICACAO E PUBLICIDADE                                  |       |         |        |  |              |  |              |  |            |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.01.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 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         |  | 56.000,00    |  | 56.000,00  |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.11.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 1.058.000,00 |  | 1.058.000,00 |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.13.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 256.000,00   |  | 256.000,00   |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.16.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 20.000,00    |  | 20.001,00    |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.94.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 20.000,00    |  | 20.001,00    |  | 1,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.30.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 277,99       |  | 10.000,00    |  | 9.722,01   |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.36.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 10.000,00    |  | 10.000,00  |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.39.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | -32,62 |  | 103.295,50   |  | 500.000,00   |  | 396.704,50 |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.40.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 15.000,00    |  | 15.000,00  |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.46.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 6.000,00     |  | 6.000,00     |  | 0,00       |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.49.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 6.000,00     |  | 6.000,00   |           |  |
|                                                       | 7004.2251   | 04.131    | 4.4.90.52.00      | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 0,00         |  | 20.000,00    |  | 20.000,00  |           |  |
|                                                       | 7004.2432   | 04.131    | 3.3.90.39.00      | publicacao de atos oficiais                                | 01    | 1100000 | 0,00   |  | 382.449,24   |  | 400.000,00   |  | 17.550,76  |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | COMUNICACAO E PUBLICIDADE                                  |       |         | -32,62 |  | 1.846.022,73 |  | 2.377.003,00 |  | 530.980,27 |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL                           |       |         | -32,62 |  | 1.846.022,73 |  | 2.377.003,00 |  | 530.980,27 |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL                           |       |         | -32,62 |  | 1.846.022,73 |  | 2.377.003,00 |  | 530.980,27 |           |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                            |       |         |            |              |        |               |         |              |       | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|-------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                                                 |       |         |            |              |        |               |         |              |       |           |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                                                                 |       |         |            |              |        |               |         |              |       | Pagina 42 |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                                                                       | Fonte | C.Apl   | No Mes     |              | No Ano |               | Dotacao |              | Saldo |           |  |
| 20.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS                                                                  |       |         |            |              |        |               |         |              |       |           |  |
| 20.01.00                                              |             |           |                   | SERVICOS URBANOS                                                                                |       |         |            |              |        |               |         |              |       |           |  |
|                                                       | 5001        |           |                   | POA + LIMPA                                                                                     |       |         |            |              |        |               |         |              |       |           |  |
|                                                       | 5001.1312   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | aquisicao de bens e equipamentos                                                                | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   | 200.000,00    |         | 200.000,00   |       |           |  |
|                                                       | 5001.1312   | 15.452    | 4.4.90.52.00      | aquisicao de bens e equipamentos                                                                | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   | 50.000,00     |         | 50.000,00    |       |           |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.737.596,48 |        | 2.803.100,48  |         | 1.065.504,00 |       |           |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 4300000 | 0,00       |              | 0,00   | 999.999,98    |         | 999.999,98   |       |           |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 91    | 1000011 | 0,00       |              | 0,00   | 187.875,01    |         | 187.875,01   |       |           |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 91    | 4300000 | 0,00       |              | 0,00   | 1.720.041,01  |         | 1.720.041,01 |       |           |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.46.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 0,00       | 147.000,00   |        | 147.000,00    |         | 0,00         |       |           |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.48.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 101.278,17 | 314.320,80   |        | 762.403,51    |         | 448.082,71   |       |           |  |
|                                                       | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.48.00      | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 91    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   | 736.592,94    |         | 736.592,94   |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.01.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   | 19.900,00     |         | 19.900,00    |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.03.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 173.000,00   |        | 173.000,00    |         | 0,00         |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 100,00     | 2.774.600,00 |        | 2.774.600,00  |         | 0,00         |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 655.000,00   |        | 655.000,00    |         | 0,00         |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.16.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 244.400,00   |        | 244.400,00    |         | 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       | 30.000,00    |        | 30.001,00     |         | 1,00         |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1000011 | 0,00       |              | 0,00   | 32.000,00     |         | 32.000,00    |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 4.597,99     |        | 212.971,91    |         | 208.373,92   |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   | 20.000,00     |         | 20.000,00    |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1000011 | 0,00       | 5.700,00     |        | 11.000,00     |         | 5.300,00     |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 350.831,25   |        | 590.062,56    |         | 239.231,31   |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.40.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 9.937,44   | 31.965,53    |        | 31.965,53     |         | 0,00         |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 4.4.90.51.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   | 0,00          |         | 0,00         |       |           |  |
|                                                       | 5001.2191   | 15.452    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 9.083,76   | 9.083,76     |        | 50.000,00     |         | 40.916,24    |       |           |  |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | POA + LIMPA                                                                                     |       |         | 120.399,37 | 6.478.095,81 |        | 12.451.914,93 |         | 5.973.819,12 |       |           |  |
|                                                       | 5002        |           |                   | POA + LUZ                                                                                       |       |         |            |              |        |               |         |              |       |           |  |
|                                                       | 5002.2170   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                                   | 01    | 1000030 | 855.812,18 | 3.756.918,53 |        | 4.619.998,00  |         | 863.079,47   |       |           |  |
|                                                       | 5002.2170   | 15.452    | 3.3.90.39.00      | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                                   | 01    | 1100000 | 0,00       |              | 0,00   | 5.194.254,00  |         | 5.194.254,00 |       |           |  |
|                                                       | 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   | 300.000,00    |         | 300.000,00   |       |           |  |

| CN-SIFPM                                              |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                         |       |         |              |               |               | CONAM         |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                              |       |         |              |               |               |               |  |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |              | Mes : 04 / 2023                                                              |       |         |              | Pagina 43     |               |               |  |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                    | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |  |
| 20.00.00                                              |             |           |              | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS                                               |       |         |              |               |               |               |  |
| 20.01.00                                              |             |           |              | SERVICOS URBANOS                                                             |       |         |              |               |               |               |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                            |       |         | 855.812,18   | 3.756.918,53  | 10.114.254,00 | 6.357.335,47  |  |
|                                                       | 5003        |           |              | COLETANDO                                                                    |       |         |              |               |               |               |  |
|                                                       | 5003.2672   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao do catatreco                                                      | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |  |
|                                                       | 5003.2672   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao do catatreco                                                      | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |  |
|                                                       | 5003.2673   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos de construcao civil-rcc e residuos volumosos | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00    |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                            |       |         | 0,00         | 0,00          | 850.000,00    | 850.000,00    |  |
|                                                       | 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    | 3.3.90.30.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 01    | 1100000 | 809.127,76   | 809.127,76    | 810.000,00    | 872,24        |  |
|                                                       | 5004.2646   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 05    | 1000015 | 0,00         | 0,00          | 0,01          | 0,01          |  |
|                                                       | 5004.2646   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 01    | 1100000 | 2.006.376,00 | 2.006.376,00  | 2.190.000,00  | 183.624,00    |  |
|                                                       | 5004.2646   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 05    | 1000015 | 0,00         | 0,00          | 607.411,59    | 607.411,59    |  |
|                                                       | 5004.2646   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 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                             | 05    | 1000015 | 0,00         | 0,00          | 1,00          | 1,00          |  |
|                                                       | 5004.2674   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao de guias, sarjetas e calcadas                                     | 01    | 1100000 | 341.339,70   | 720.323,47    | 1.083.000,00  | 362.676,53    |  |
|                                                       | 5004.2674   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao de guias, sarjetas e calcadas                                     | 01    | 1100000 | 0,00         | 317.000,00    | 317.000,00    | 0,00          |  |
|                                                       | 5004.2675   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | servicos administrativos funerario e cemiterio                               | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 1.440,48      | 1.440,48      |  |
|                                                       | 5004.2675   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | servicos administrativos funerario e cemiterio                               | 01    | 1100000 | 0,00         | 68.400,00     | 68.559,52     | 159,52        |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                            |       |         | 3.156.843,46 | 3.921.227,23  | 5.077.415,60  | 1.156.188,37  |  |
|                                                       | 5007        |           |              | SANEAMENTO AMBIENTAL                                                         |       |         |              |               |               |               |  |
|                                                       | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.30.00 | coleta e destinacao de residuos domiciliares                                 | 01    | 1000011 | 0,00         | 0,00          | 0,01          | 0,01          |  |
|                                                       | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domiciliares                                 | 01    | 1000011 | 0,00         | 0,00          | 1.896.996,99  | 1.896.996,99  |  |
|                                                       | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domiciliares                                 | 01    | 1100000 | 0,00         | 2.860.905,60  | 6.434.495,99  | 3.573.590,39  |  |
|                                                       | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domiciliares                                 | 05    | 1000015 | 0,00         | 3.041.799,00  | 3.041.799,00  | 0,00          |  |
|                                                       | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domiciliares                                 | 95    | 1000015 | 0,00         | 0,00          | 1.065.504,01  | 1.065.504,01  |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                                            |       |         | 0,00         | 5.902.704,60  | 12.438.796,00 | 6.536.091,40  |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DA UNIDADE                                                             |       |         | 4.133.055,01 | 20.058.946,17 | 40.932.380,53 | 20.873.434,36 |  |
|                                                       |             |           |              | TOTAL DO ORGAO                                                               |       |         | 4.133.055,01 | 20.058.946,17 | 40.932.380,53 | 20.873.434,36 |  |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 44

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                       | Fonte | C.Apl   | No Mes   | No Ano     | Dotacao      | Saldo      |
|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------|--------------|------------|
| 21.00.00 |             |           |                   | SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL          |       |         |          |            |              |            |
| 21.01.00 |             |           |                   | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                   |       |         |          |            |              |            |
|          | 5012        |           |                   | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                   |       |         |          |            |              |            |
|          | 5012.1290   | 16.482    | 4.4.90.51.00      | acesso a moradia de interesse social            | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00       | 1,00         | 1,00       |
|          | 5012.2129   | 16.482    | 3.3.90.48.00      | atendimento as familias carentes                | 01    | 1100000 | 5.400,00 | 81.050,00  | 200.000,00   | 118.950,00 |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.1.90.11.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 556.000,00 | 616.000,00   | 60.000,00  |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.1.90.13.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 60.000,00  | 60.000,00    | 0,00       |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.1.90.94.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00       | 1,00         | 1,00       |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.30.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00       | 702,76       | 702,76     |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.36.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 2.502,06   | 2.502,06     | 0,00       |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.39.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 4.764,68   | 4.764,68     | 0,00       |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.40.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00       | 795,17       | 795,17     |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.40.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 91    | 1100000 | 0,00     | 0,00       | 25.000,01    | 25.000,01  |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.46.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 1.234,32   | 1.234,32     | 0,00       |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.48.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00       | 0,99         | 0,99       |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.48.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 91    | 1100000 | 1.156,37 | 4.967,77   | 25.000,01    | 20.032,24  |
|          | 5012.2139   | 16.482    | 4.4.90.52.00      | manutencao dos servicos administrativos         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00       | 1,00         | 1,00       |
|          | 5012.2570   | 16.482    | 3.3.90.30.00      | fundo municipal de habitacao e interesse social | 06    | 1000027 | 0,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00   |
|          | 5012.2570   | 16.482    | 3.3.90.39.00      | fundo municipal de habitacao e interesse social | 06    | 1000027 | 0,00     | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00  |
|          | 5012.2570   | 16.482    | 3.3.90.48.00      | fundo municipal de habitacao e interesse social | 06    | 1000027 | 0,00     | 0,00       | 1,00         | 1,00       |
|          | 5012.2570   | 16.482    | 4.4.90.52.00      | fundo municipal de habitacao e interesse social | 06    | 1000027 | 0,00     | 0,00       | 1,00         | 1,00       |
|          | 5012.2696   | 16.482    | 3.3.90.39.00      | regularizacao fundiaria                         | 01    | 1100000 | 0,00     | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00  |
|          |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                   |       |         | 6.556,37 | 710.518,83 | 1.041.005,00 | 330.486,17 |
|          |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                   |       |         | 6.556,37 | 710.518,83 | 1.041.005,00 | 330.486,17 |
|          |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL          |       |         | 6.556,37 | 710.518,83 | 1.041.005,00 | 330.486,17 |

| CN-SIFPM                                              |             |           |                   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                              |       |         |               |        |                | CONAM |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------|----------------|-------|----------------|---------------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |           |                   |                                                                                                   |       |         |               |        |                |       |                |               |
| DATA 19/05/2023                                       |             |           |                   | Mes : 04 / 2023                                                                                   |       |         |               | Pagina |                | 45    |                |               |
| Orgao                                                 | Programacao | Funcional | Economica         | Descricao                                                                                         | Fonte | C.Apl   | No Mes        |        | No Ano         |       | Dotacao        | Saldo         |
| 22.00.00                                              |             |           |                   | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO                                                           |       |         |               |        |                |       |                |               |
| 22.01.00                                              |             |           |                   | PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO                                                                   |       |         |               |        |                |       |                |               |
|                                                       | 7001        |           |                   | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                             |       |         |               |        |                |       |                |               |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.01.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          |        | 0,00           |       | 1,00           | 1,00          |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.03.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          |        | 0,00           |       | 1,00           | 1,00          |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.11.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | -40.000,00    |        | 614.154,47     |       | 614.154,47     | 0,00          |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.13.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          |        | 177.800,48     |       | 177.800,48     | 0,00          |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.16.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          |        | 0,00           |       | 1,00           | 1,00          |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.94.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 40.000,00     |        | 82.202,90      |       | 82.202,90      | 0,00          |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.3.90.30.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          |        | 0,00           |       | 0,02           | 0,02          |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 3.3.90.39.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 1.500,00      |        | 1.500,00       |       | 299.999,98     | 298.499,98    |
|                                                       | 7001.2304   | 04.122    | 4.4.90.52.00      | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          |        | 0,00           |       | 0,01           | 0,01          |
|                                                       |             |           | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                             |       |         | 1.500,00      |        | 875.657,85     |       | 1.174.160,86   | 298.503,01    |
|                                                       |             |           | TOTAL DA UNIDADE  | PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO                                                                   |       |         | 1.500,00      |        | 875.657,85     |       | 1.174.160,86   | 298.503,01    |
|                                                       |             |           | TOTAL DO ORGAO    | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO                                                           |       |         | 1.500,00      |        | 875.657,85     |       | 1.174.160,86   | 298.503,01    |
|                                                       |             |           |                   | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                                                               |       |         | 12.252.270,59 |        | 340.499.215,08 |       | 428.314.619,72 | 87.815.404,64 |

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