

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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		1.261.000,00		50.000,00	
	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	333,90		6.223,55		7.423,95		1.200,40	
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00		146.475,43		202.362,17		55.886,74	
	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	16.633,00		73.630,03		87.099,70		13.469,67	
	7001.2302	04.122	3.3.90.40.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00		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			16.966,90		1.879.389,54		2.014.008,00		134.618,46	
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			16.966,90		1.879.389,54		2.014.008,00		134.618,46	
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			16.966,90		1.879.389,54		2.032.117,00		152.727,46	

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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,FINANCAS 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	150.000,00	2.962.048,27	3.062.048,27	100.000,00			
	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	50.000,00	170.951,73	170.952,73	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	6.969,60	71.329,81	82.817,20	11.487,39			
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	56.294,22	56.294,22	0,00			
	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	47.008,15	451.789,29	538.634,58	86.845,29			
	7001.2234	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	457.459,32	464.497,00	7.037,68			
	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	11.434,20	34.303,00	22.868,80			
	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	0,00	33.584,20	43.371,00	9.786,80			
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			256.836,30	6.081.891,04	6.321.507,00	239.615,96			
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE ADMINISTRACAO			256.836,30	6.081.891,04	6.321.507,00	239.615,96			
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			256.836,30	6.081.891,04	6.321.507,00	239.615,96			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 20/06/2023					Mes : 05 / 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	60.000,00		1.306.000,00		1.446.000,00		140.000,00	
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		300.000,00		500.000,00		200.000,00	
	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	1.113,00		1.576,32		5.000,00		3.423,68	
	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	822,24		52.877,46		75.000,00		22.122,54	
	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	411,12		176.606,81		248.416,00		71.809,19	
	7003.2263	03.122	3.3.90.40.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		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		7.622,80		23.000,00		15.377,20	
	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	29.457,64		85.555,44		250.000,00		164.444,56	
	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 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina		4
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			93.709,70	3.222.308,08	3.920.008,00	697.699,92
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS JURIDICOS			93.709,70	3.222.308,08	3.920.008,00	697.699,92
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			93.709,70	3.222.308,08	3.920.008,00	697.699,92

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	3.129,60	13.384,60	14.911,00	1.526,40
	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	118,66	1.567.852,79	1.595.192,87	27.340,08
	7001.2303	04.122	3.3.90.40.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	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			3.248,26	22.901.311,73	23.451.896,78	550.585,05
	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	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS FAZENDARIOS			3.248,26	22.901.311,73	26.451.897,78	3.550.586,05

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 2023				Pagina 6		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA FAZENDA			3.248,26	22.901.311,73	26.451.897,78	3.550.586,05

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	21.173,50	129.923,84	994.421,55	864.497,71				
	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	161.264,05	2.314.622,17	2.341.752,86	27.130,69				
	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	0,00	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	8.662,20	8.662,20	50.000,00	41.337,80				
	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	11.130,00	104.705,14	142.781,41	38.076,27				
	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 20/06/2023				Mes : 05 / 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	264.133,08		1.866.276,52	1.896.750,59		30.474,07			
	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	430.870,56		430.870,56	430.870,56		0,00			
	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			897.233,39		9.399.879,41	13.260.909,05		3.861.029,64			
	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	0,00		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	0,00		192.357,82	259.999,99		67.642,17			
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2840000	0,00		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	1.254.328,55		2.130.000,00	2.130.000,00		0,00			
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2810000	400.000,00		400.000,00	400.000,01		0,01			
	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			1.654.328,55		4.789.962,28	7.580.140,00		2.790.177,72			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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			2.551.561,94		14.189.841,69		20.841.049,05		6.651.207,36	
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		6.238.587,38		6.238.587,38	
	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	-92.000,00		3.898.000,00		3.898.000,00		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	1100000	91.219,83		91.219,83		92.000,00		780,17	
	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	17.325,00		271.581,00		300.339,50		28.758,50	
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.999.971,01		2.068.988,45		5.298.760,50		3.229.772,05	
	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	3.416,50		3.416,50		77.202,29		73.785,79	
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	518.909,81		12.376.979,66		12.608.180,38		231.200,72	
	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	0,00		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	4.791,01		19.340,82		57.145,00		37.804,18	
	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	8.662,20		8.662,20		50.000,00		41.337,80	
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	11.060,00		77.868,50		82.075,71		4.207,21	
	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			2.563.355,36		20.552.252,59		31.113.771,11		10.561.518,52	
	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	01	1100000	0,00		0,00		1.045.744,00		1.045.744,00		
	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	0,00		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	0,00		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	1.996.783,81		3.548.694,82		4.700.000,00		1.151.305,18		
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2820000	1.354.264,66		1.354.264,66		1.354.264,66		0,00		
	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			3.351.048,47		7.649.949,32		11.734.310,69		4.084.361,37		
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL			5.914.403,83		28.202.201,91		42.848.081,80		14.645.879,89		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA EDUCACAO			8.465.965,77		134.379.043,60		155.679.130,85		21.300.087,25		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	0,00	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			0,00	629.327,21	641.768,00	12.440,79			
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			0,00	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	100.000,00	21.928.000,00	22.528.000,00	600.000,00			
	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 20/06/2023				Mes : 05 / 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	0,00	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	199,50	4.029,98	12.432,78	8.402,80	
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	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	02	3000045	0,00	0,00	368.558,56	368.558,56	
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	14.914,20	555.987,20	561.261,42	5.274,22	
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	123.023,28	509.792,79	602.832,02	93.039,23	
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023		Mes : 05 / 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	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	26.679,80	101.392,96	122.347,01	20.954,05
	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	19.515,00	19.515,00	37.055,92	17.540,92
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	100.000,00	4.550.000,00	4.740.000,00	190.000,00
	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	16.936,30	19.407,33	19.407,33	0,00
	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	7.792,00	47.943,88	122.007,43	74.063,55
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	05	3010004	0,00	39.859,52	39.859,52	0,00
	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	1.288,51	27.368,75	28.000,00	631,25
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	79.856,47	129.900,85	179.945,47	50.044,62
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	08	3100000	15.048,49	15.048,49	15.048,49	0,00
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	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	0,00	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	48.553,92	61.424,76	182.999,98	121.575,22
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	79.587,98	326.587,98	1.954.807,38	1.628.219,40
	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-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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			633.395,45		42.782.740,82		47.038.157,93		4.255.417,11		
			TOTAL DA UNIDADE	ATENCAO BASICA			633.395,45		42.782.740,82		47.038.157,93		4.255.417,11		
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	0,00		3.840.000,00		4.640.000,00		800.000,00		
	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	350.000,00		610.000,00		610.000,00		0,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		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	-150.154,60		37.550,14		37.550,14		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	104,12		547,14		10.000,00		9.452,86		
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	152.941,86		1.489.664,52		1.509.716,92		20.052,40		
	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	0,00		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 ca de trat.drog. e resid. terapeutica	01	3100000	74.350,00		181.150,00		181.150,00		0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00		92.688,00		280.390,00		187.702,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	33.423,64		33.423,64		82.535,68		49.112,04		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	119.609,98	87.004,76					
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	1.650,00	9.484,22	11.284,22	1.800,00					
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	91	1000011	0,00	0,00	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					
	1003.2597	10.302	4.4.90.52.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00					
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	01	3100000	-60.000,00	12.059.999,99	12.119.999,99	60.000,00					
	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			402.315,02	43.980.655,83	46.647.835,01	2.667.179,18					
			TOTAL DA UNIDADE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			402.315,02	43.980.655,83	46.647.835,01	2.667.179,18					
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	1.600,00	1.078.600,00	1.427.000,00	348.400,00					
	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	925,69	925,69	1.169,15	243,46					
	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 assistencia 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 20/06/2023				Mes : 05 / 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	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	30.000,00	30.001,00	1,00		
	1004.2023	10.304	3.1.90.94.00	prevencao, controle e assistencia 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 assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	2.226,00	17.850,53	19.651,14	1.800,61		
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	15.392,50	15.392,50	70.401,34	55.008,84		
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	6.180,00	27.345,10	53.737,80	26.392,70		
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia 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 assistencia 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 assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	0,00	0,00	48.819,67	48.819,67		
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	203.786,40	225.705,20	21.918,80		
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia 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 assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	35.332,08	40.000,00	4.667,92		
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia 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 assistencia 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 assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3030001	7.798,00	8.327,00	119.221,01	110.894,01		
	1004.2023	10.304	4.4.90.93.00	prevencao, controle e assistencia 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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	01	3100000	7.750,00		55.743,90		69.999,99		14.256,09		
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	30.946,55		174.207,95		239.819,90		65.611,95		
	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	0,00		16.969,00		118.000,00		101.031,00		
	1004.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00		3.795,00		10.000,00		6.205,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		VIGILANCIA EM SAUDE			72.818,74		4.674.458,28		5.736.268,67		1.061.810,39		
		TOTAL DA UNIDADE		VIGILANCIA EM SAUDE			72.818,74		4.674.458,28		5.736.268,67		1.061.810,39		
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	01	3100000	0,00		396.340,00		399.999,99		3.659,99		
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- 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- des de saude	05	3040001	0,00		450.270,00		452.190,00		1.920,00		
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	08	3100000	125,00		204.825,00		204.931,74		106,74		
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida- des de saude	92	3010010	0,00		126.050,00		126.295,58		245,58		
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			125,00		1.177.485,00		1.335.417,31		157.932,31		
		TOTAL DA UNIDADE		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			125,00		1.177.485,00		1.335.417,31		157.932,31		
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DA SAUDE			1.108.654,21		93.244.667,14		101.399.446,92		8.154.779,78		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	111,30	111,30	50.000,00	49.888,70		
	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	0,00	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			111,30	1.380.647,44	2.697.005,00	1.316.357,56		
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE GOVERNO			111,30	1.380.647,44	2.697.005,00	1.316.357,56		
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 20/06/2023				Mes : 05 / 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 20/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	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			111,30	1.380.647,44	2.697.005,00	1.316.357,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023		Mes : 05 / 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	4.455,20	5.987,70	5.999,96	12,26
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	85.379,55	85.379,55
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	7.561,45	7.561,45	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000077	0,00	0,00	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	3.749,83	3.749,83	8.276,87	4.527,04
	4003.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	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	5000016	0,00	0,00	0,20	0,20
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	24.988,72	24.988,72	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	2.784,00	53.313,20	199.999,99	146.686,79
	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	5000016	0,00	0,00	81.070,08	81.070,08
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	91	5100000	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	5000016	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000052	0,00	0,00	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			10.989,03	831.534,70	1.951.751,62	1.120.216,92
	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	38.989,75	217.685,73	450.000,00	232.314,27
	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	18.800,00	445.899,69	556.308,40	110.408,71
	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	0,00	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	7.622,80	30.491,20	91.474,00	60.982,80	
	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	
	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	4.759,60	94.659,60	100.000,00	5.340,40	
	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			70.172,15	7.751.850,55	8.190.341,15	438.490,60	
			TOTAL DA UNIDADE	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			81.161,18	8.583.385,25	10.142.092,77	1.558.707,52	
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	75.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	154.454,49	410.538,36	520.538,36	110.000,00	
	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			229.454,49	2.067.143,11	2.637.241,36	570.098,25	
	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	11.197,35	47.427,51	120.000,00	72.572,49	
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	73.034,37	73.034,37	
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	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	32.192,98	32.192,98	32.227,25	34,27	
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000075	2.114,70	2.114,70	10.000,01	7.885,31	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	3.3.90.36.00	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			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00		0,00		0,98		0,98		
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00		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	0,00		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			45.505,03		358.720,42	1.014.425,99		655.705,57			
			TOTAL DA UNIDADE	PROTECAO SOCIAL BASICA			274.959,52		2.425.863,53	3.651.667,35		1.225.803,82			
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	0,00		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	9.532,56		9.532,56	42.238,17		32.705,61			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	11.466,00		11.466,00	31.563,07		20.097,07			
	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			20.998,56		1.301.966,79	1.601.253,23		299.286,44			
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE											
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	6.408,60		33.780,65	39.999,99		6.219,34			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	3.624,00		3.624,00	10.000,01		6.376,01			
	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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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									
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE									
	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			
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			10.032,60	37.404,65	81.482,46	44.077,81			
	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	ATENCAO AO IDOSO			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	0,00	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	ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			0,00	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	95.055,92	95.055,92	95.055,92	0,00			
	4006.2127	08.244	4.4.50.52.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE			95.055,92	596.055,92	617.056,92	21.001,00			
			TOTAL DA UNIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			126.087,08	3.685.756,99	4.834.708,37	1.148.951,38			
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 20/06/2023				Mes : 05 / 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			482.207,78	14.695.005,77	18.771.469,49	4.076.463,72

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 20/06/2023						Mes : 05 / 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	222,60	1.987,26	25.000,00	23.012,74			
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	0,00	25.714,80	31.998,28	6.283,48			
4008.2039	08.244	3.3.90.40.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	3.811,40	11.435,00	7.623,60			
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			1.175,45	559.471,98	709.004,00	149.532,02			
	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			1.175,45	559.471,98	791.006,00	231.534,02			
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DA MULHER			1.175,45	559.471,98	791.006,00	231.534,02			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	241.000,00	10.000,00
	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	445,20	630,52	1.110,68	480,16
	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	13.500,00	74.461,05	74.461,05	0,00
	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	6.587,44	6.587,44
	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	11.434,20	49.500,01	38.065,81
	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	30.022,50	30.022,50	40.000,00	9.977,50
	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	10.912,00	10.912,00	20.000,00	9.088,00
	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			57.738,25	1.592.338,57	2.470.505,00	878.166,43
	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 20/06/2023				Mes : 05 / 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- 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- 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- vos de fiscalizacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	5009.2687	18.541	3.3.90.39.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi- dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	0,00	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- 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			57.738,25	2.143.132,85	3.816.510,00	1.673.377,15	
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS			57.738,25	2.143.132,85	3.816.510,00	1.673.377,15	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	10.000,00		1.739.000,00		2.129.000,00		390.000,00		
	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	200.000,00		238.000,00		238.000,00		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	1.390,40		42.134,85		150.254,50		108.119,65		
	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	33.695,43		433.361,03		791.266,41		357.905,38		
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	15.000,00		47.627,00		349.111,84		301.484,84		
	3004.2108	27.812	3.3.90.40.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00		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	2.858,55		8.575,65		23.000,00		14.424,35		
	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			262.944,38		3.076.012,42		4.386.507,75		1.310.495,33		
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			262.944,38		3.076.012,42		4.386.508,75		1.310.496,33		
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ESPORTES			262.944,38		3.076.012,42		4.386.508,75		1.310.496,33		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	9.528,50		35.255,45		103.000,00		67.744,55
		TOTAL DO PROGRAMA		COMBATE AO DESEMPREGO			9.528,50		35.255,45		106.002,00		70.746,55
	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	1.001,70		1.508,62		10.365,80		8.857,18
	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	6.500,00		72.996,24		159.683,19		86.686,95
	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	0,00		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			7.501,70		1.785.215,95		1.887.080,97		101.865,02
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			17.030,20		1.834.596,40		2.028.082,97		193.486,57
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			17.030,20		1.834.596,40		2.028.082,97		193.486,57

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	98.433,01	86.372,20	
	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	
	6006.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	0,00	0,00	101.566,99	101.566,99	
	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	445,20	9.354,22	10.074,46	720,24	
	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	0,00	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	0,00	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	3.784,64	3.784,64	33.728,34	29.943,70	
	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	2.469,00	2.469,00	5.000,00	2.531,00	
	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	0,00	1.195,00	25.000,00	23.805,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	350,00	25.000,00	24.650,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			6.698,84	7.846.184,12	8.305.447,33	459.263,21	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE TURISMO			6.698,84	7.846.184,12	8.305.447,33	459.263,21	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TURISMO			6.698,84	7.846.184,12	8.305.447,33	459.263,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	0,00	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	0,00	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	445,20	11.178,29	11.547,29	369,00			
	8002.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	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	0,00	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			445,20	2.380.929,86	2.444.005,00	63.075,14			
	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	subsidi0s 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			445,20	2.380.929,86	2.459.006,00	78.076,14			
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	0,00	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	0,00	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	667,80	899,46	2.000,00	1.100,54			
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	225.330,00	225.330,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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		127.029,92		14.670,00		
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00		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		22.470,00		50.000,00		27.530,00		
	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	0,00		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	0,00		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			5.224,80		5.002.854,01		10.490.005,00		5.487.150,99		
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			5.224,80		5.002.854,01		10.490.005,00		5.487.150,99		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			5.670,00		7.383.783,87		12.949.011,00		5.565.227,13		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	2.236,60	18.897,29	19.377,45	480,16	
	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	1.356,18	75.965,45	145.750,74	69.785,29	
	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	0,00	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	1.905,70	7.167,85	60.000,00	52.832,15	
	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	58.375,50	58.375,50	86.000,01	27.624,51	
	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			63.873,98	4.184.947,00	5.310.353,18	1.125.406,18	
	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	292.040,48	1.907.314,87	2.500.000,00	592.685,13	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	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	173.999,99	173.999,99	
	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	2.830,95	2.830,95	2.830,96	0,01	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 20/06/2023					Mes : 05 / 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			294.871,43	10.672.466,97	12.589.458,76	1.916.991,79				
	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	0,00	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			0,00	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 20/06/2023

Mes : 05 / 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- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	2.199,52	2.199,52	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	7.798,09	7.798,09	0,00
	7001.2304	04.122	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			0,00	86.843,14	286.844,14	200.001,00
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			358.745,41	16.330.960,90	23.066.307,40	6.735.346,50
			TOTAL DO ORGAO	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			358.745,41	16.330.960,90	23.066.307,40	6.735.346,50

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	6.525.000,00	285.000,00					
	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	2.893,80	5.118,01	123.488,43	118.370,42					
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	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	10.481,91	346.781,58	765.218,77	418.437,19					
	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	0,00	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	4.164,92	18.457,67	57.171,00	38.713,33					
	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 segu- ranca.	01	1100000	196,00	196,00	50.000,00	49.804,00					
	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 esta do.	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	0,00	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 20/06/2023				Mes : 05 / 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			17.736,63	8.860.143,35	10.300.334,34	1.440.190,99	
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			17.736,63	8.860.143,35	10.300.334,34	1.440.190,99	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			17.736,63	8.860.143,35	10.300.334,34	1.440.190,99	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	779,10		779,10	779,10	0,00	
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	01	1100000	779,10		779,10	779,10	0,00	
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	91	1100000	5.256,00		5.256,00	5.256,00	0,00	
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e 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	0,00		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	16.190,00		16.190,00	39.187,91	22.997,91	
	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	0,00		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	1.280.000,00	80.000,00	
	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	220.001,00	80.001,00	
	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	22.000,00		249.640,88	252.037,02	2.396,14	
	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		15.245,60	45.736,80	30.491,20	
	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 20/06/2023

Mes : 05 / 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			48.815,60	2.393.774,25	2.664.706,91	270.932,66
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE CULTURA			48.815,60	2.393.774,25	2.664.706,91	270.932,66
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE CULTURA			48.815,60	2.393.774,25	2.664.706,91	270.932,66

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	111,30		389,29		10.000,00		9.610,71		
	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	16.883,88		120.179,38		500.000,00		379.820,62		
	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			16.995,18		1.863.017,91		2.377.003,00		513.985,09		
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			16.995,18		1.863.017,91		2.377.003,00		513.985,09		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			16.995,18		1.863.017,91		2.377.003,00		513.985,09		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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	97.073,08	411.393,88	762.403,51	351.009,63			
	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	0,00	2.774.600,00	2.824.600,00	50.000,00			
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	655.000,00	690.000,00	35.000,00			
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	400.000,00	644.400,00	644.400,00	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	80.001,00	50.001,00			
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	20.493,73	20.493,73	32.000,00	11.506,27			
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	54.020,87	58.618,86	212.971,91	154.353,05			
	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	152.000,00	502.831,25	590.062,56	87.231,31			
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	0,00	9.083,76	50.000,00	40.916,24			
			TOTAL DO PROGRAMA	POA + LIMPA			723.587,68	7.201.683,49	12.986.914,93	5.785.231,44			
	5002			POA + LUZ									
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	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	2.136.920,53	2.136.920,53			
	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 20/06/2023				Mes : 05 / 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			0,00	3.756.918,53	7.056.920,53	3.300.002,00	
	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	97.105,55	906.233,31	908.000,00	1.766,69	
	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	0,00	2.006.376,00	2.092.000,00	85.624,00	
	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	351.610,00	1.071.933,47	1.083.000,00	11.066,53	
	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			448.715,55	4.369.942,78	5.077.415,60	707.472,82	
	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	-638.853,32	2.402.945,68	3.041.799,00	638.853,32	
	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			-638.853,32	5.263.851,28	12.438.796,00	7.174.944,72	
				TOTAL DA UNIDADE			533.449,91	20.592.396,08	38.410.047,06	17.817.650,98	
				TOTAL DO ORGAO			533.449,91	20.592.396,08	38.410.047,06	17.817.650,98	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023			Mes : 05 / 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	29.400,00	110.450,00	200.000,00	89.550,00	
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	20.000,00	576.000,00	716.000,00	140.000,00	
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	60.000,00	130.000,00	70.000,00	
	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	222,60	222,60	502,69	280,09	
	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	-199,88	4.564,80	5.064,80	500,00	
	5012.2139	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5012.2139	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01	
	5012.2139	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	695,12	1.929,44	1.929,44	0,00	
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99	
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	1.905,70	6.873,47	25.000,01	18.126,54	
	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	7.980,00	7.980,00	10.000,00	2.020,00	
	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	1.500,00	1.500,00	90.000,00	88.500,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			61.503,54	772.022,37	1.211.005,00	438.982,63	
			TOTAL DA UNIDADE	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			61.503,54	772.022,37	1.211.005,00	438.982,63	
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			61.503,54	772.022,37	1.211.005,00	438.982,63	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 20/06/2023				Mes : 05 / 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- 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- 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- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	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- 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- 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- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	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- 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- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	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- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			0,00	875.657,85	1.174.160,86	298.503,01	
			TOTAL DA UNIDADE	PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO			0,00	875.657,85	1.174.160,86	298.503,01	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO			0,00	875.657,85	1.174.160,86	298.503,01	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			11.816.203,61	352.315.418,69	428.752.712,66	76.437.293,97	

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