

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 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	0,00	6.223,55	7.423,95	1.200,40
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	55.886,74	202.362,17	202.362,17	0,00
	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	0,00	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			55.886,74	1.935.276,28	2.014.008,00	78.731,72
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			55.886,74	1.935.276,28	2.014.008,00	78.731,72
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	0,99	0,99
	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	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000069	0,00	0,00	0,01	0,01
	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				FUNDO DE SOLIDARIEDADE						
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
			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			55.886,74	1.935.276,28	2.032.117,00	96.840,72

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina		3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO									
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.962.048,27	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	0,00	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	7.285,99	78.615,80	88.205,57	9.589,77			
	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	990,00	452.779,29	539.179,29	86.400,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	457.459,32	457.881,92	422,60			
	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	2.697,98	14.132,18	34.303,00	20.170,82			
	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	44.053,00	10.468,80			
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			10.973,97	6.092.865,01	6.321.507,00	228.641,99			
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			10.973,97	6.092.865,01	6.321.507,00	228.641,99			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			10.973,97	6.092.865,01	6.321.507,00	228.641,99			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023										Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO											
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS											
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL											
	7003.2263	03.122	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	80.000,00		1.386.000,00		1.446.000,00		60.000,00		
	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	0,00		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	1.027,80		53.905,26		75.000,00		21.094,74		
	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	761,12		177.367,93		248.416,00		71.048,07		
	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		9.528,50		23.000,00		13.471,50		
	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	17.332,44		102.887,88		250.000,00		147.112,12		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina5

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	3.3.90.93.00	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
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			101.027,06	3.323.335,14	3.920.008,00	596.672,86
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS JURIDICOS			101.027,06	3.323.335,14	3.920.008,00	596.672,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			101.027,06	3.323.335,14	3.920.008,00	596.672,86

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		6	
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	0,00	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	343.034,28	343.034,28	
	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	1.005,92	1.568.858,71	1.600.320,35	31.461,64	
	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	900,00	6.989,00	13.089,01	6.100,01	
	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			1.905,92	22.903.217,65	23.451.896,78	548.679,13	
	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 7	
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					
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS FAZENDARIOS		1.905,92	22.903.217,65	26.451.897,78	3.548.680,13
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA FAZENDA		1.905,92	22.903.217,65	26.451.897,78	3.548.680,13

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina		8	
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	3.000.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00		0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	-3.000.000,00	72.212.000,00	72.212.000,00	72.212.000,00		0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	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		0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	0,00	700.000,00	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		0,00	
	2001.2626	12.361	3.3.90.30.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	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		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		1.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			0,00	91.987.000,00	91.990.000,00	91.990.000,00		3.000,00	
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			0,00	91.987.000,00	91.990.000,00	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		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		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		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	187.860,00		30.000,00	
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	679.730,00	809.653,84	993.021,55	993.021,55		183.367,71	
	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		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		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		0,00	
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	-248.606,85	2.066.015,32	2.786.858,84	2.786.858,84		720.843,52	
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00	0,00	1,00	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		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	141.332,40		0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina		9		
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										
	2002.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00				
	2002.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	2002.2050	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	32.319,60	32.319,60	0,00				
	2002.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	8.662,20	50.000,00	41.337,80				
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	3.300,00	3.300,00	17.680,40	14.380,40				
	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	2.832,10	107.537,24	140.981,41	33.444,17				
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00	0,00	729,99	729,99				
	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	-136.951,87	1.729.324,65	2.202.998,49	473.673,84				
	2002.2051	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2002.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00				
	2002.2051	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	77.276,98	77.276,98	0,00				
	2002.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	430.870,56	430.870,56	0,00				
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	12.445,80	12.445,80	50.000,00	37.554,20				
	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			312.749,18	9.712.628,59	14.009.062,93	4.296.434,34				
	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	94.972,00	2.031.910,56	2.869.999,99	838.089,43				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina		10	
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									
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR									
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	14.540,00	206.897,82	259.999,99	53.102,17			
	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	0,00	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	0,00	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			109.512,00	4.899.474,28	7.580.140,00	2.680.665,72			
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL			422.261,18	14.612.102,87	21.589.202,93	6.977.100,06			
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	4.112.197,92	4.112.197,92			
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.898.000,00	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	0,00	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	13.680,00	285.261,00	300.339,50	15.078,50			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 11			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO							
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL							
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE							
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.835.201,11	4.904.189,56	5.207.660,50	303.470,94	
	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	68.277,80	71.694,30	77.202,29	5.507,99	
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-1.392.757,90	10.984.221,76	14.077.515,96	3.093.294,20	
	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	4.737,49	24.078,31	57.145,00	33.066,69	
	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	7.047,50	15.709,70	50.000,00	34.290,30	
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.920,08	79.788,58	82.075,71	2.287,13	
	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			1.538.106,08	22.090.358,67	30.365.617,23	8.275.258,56	
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR							
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2003.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.045.744,00	1.045.744,00	
	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	125.482,00	2.392.932,44	2.999.999,99	607.067,55	
	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	0,00	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	0,00	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	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 12

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						
	2003.2656	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			125.482,00	7.775.431,32	11.734.310,69	3.958.879,37
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL			1.663.588,08	29.865.789,99	42.099.927,92	12.234.137,93
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA EDUCACAO			2.085.849,26	136.464.892,86	155.679.130,85	19.214.237,99

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		13	
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	150.000,00	22.078.000,00	22.528.000,00	450.000,00	
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	3010004	0,00	1.366.824,00	1.366.824,00	0,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023										Pagina 14	
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											
				saude											
	1002.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00		125.000,00		125.000,00		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	3010004	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00		122.000,00		122.001,00		1,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.08.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00		5.158,62		5.158,62		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	1100000	0,00		0,00		0,99		0,99		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	3.500,00		7.529,98		12.432,78		4.902,80		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	02	3000044	1.750,00		184.322,30		184.649,47		327,17		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	02	3000045	0,00		0,00		368.558,56		368.558,56		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	02	3010011	0,00		0,00		1.450.131,32		1.450.131,32		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	3010004	0,00		555.987,20		570.336,06		14.348,86		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	8000004	0,00		0,00		0,01		0,01		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	08	3100000	0,00		26.696,00		26.764,00		68,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	92	3010008	0,00		16.964,14		16.966,68		2,54		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	92	3010009	0,00		8.597,42		8.604,81		7,39		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	95	3010006	0,00		35.487,40		35.575,89		88,49		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	95	3120000	0,00		1.430,00		2.850,19		1.420,19		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	95	8000004	0,00		456,00		3.173,70		2.717,70		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina 15			
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									
				saude									
	1002.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	76.181,13	585.973,92	602.832,02	16.858,10			
	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	35.000,00	984.539,47	1.007.395,97	22.856,50			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	25.860,18	225.164,54	251.849,99	26.685,45			
	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	32.838,50	5,00			
	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	20.954,05	122.347,01	122.347,01	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	91	1100000	5.725,75	5.725,75	200.000,01	194.274,26			
	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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 16			
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							
				saude							
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	0,00	19.515,00	37.055,92	17.540,92	
				saude							
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	0,00	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	0,00	19.407,33	19.407,33	0,00	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000044	1.347,84	7.797,84	8.000,00	202,16	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	21.721,01	21.721,01	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	08	3100000	40.900,00	88.843,88	122.007,43	33.163,55	
	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	-11.680,24	15.688,51	28.000,00	12.311,49	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	0,00	129.900,85	179.945,47	50.044,62	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	08	3100000	0,00	15.048,49	15.048,49	0,00	
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	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	16.000,00	16.000,00	
	1002.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	01	3100000	0,00	128.119,08	130.000,00	1.880,92	
				deficiencia							
	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	
				deficiencia							
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	61.424,76	182.999,98	121.575,22	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	2.310,00	328.897,98	1.954.807,38	1.625.909,40	
	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	
				TOTAL DO PROGRAMA			351.848,71	43.134.589,53	48.523.289,24	5.388.699,71	
				TOTAL DA UNIDADE			351.848,71	43.134.589,53	48.523.289,24	5.388.699,71	
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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 17				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE								
	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	800.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
	1003.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	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	0,00	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	7.052,40	7.052,40		
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	1100000	1.355,59	1.902,73	10.000,00	8.097,27		
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	3.000,00	1.492.664,52	1.492.664,52	0,00		
	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	0,00	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	185.738,60	278.426,60	280.389,99	1.963,39		
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	0,00	0,00	0,01	0,01		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023										Pagina 18	
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	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	31.039,84		64.463,48		82.535,68		18.072,20		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00		32.605,22		104.609,98		72.004,76		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	1.800,00		11.284,22		11.284,22		0,00		
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	91	1000011	244.259,40		244.259,40		610.530,01		366.270,61		
	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	0,00		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			1.267.193,43		45.247.849,26		46.612.835,01		1.364.985,75		
		TOTAL DA UNIDADE		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			1.267.193,43		45.247.849,26		46.612.835,01		1.364.985,75		
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	100.000,00		1.178.600,00		1.427.000,00		248.400,00		
	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	0,00		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	24.000,00		115.121,92		150.000,00		34.878,08		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023										Pagina 19	
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											
				substancias											
	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		
	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	0,00		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	0,00		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	9.600,00		36.945,10		53.737,80		16.792,70		
	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	25.000,00		26.400,00		39.558,48		13.158,48		
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	48.819,67		48.819,67		48.819,67		0,00		
	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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		20	
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							
				doencas transmissiveis							
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	95	3030001	0,00	171.103,36	171.103,36	0,00	
	1004.2023	10.304	3.3.90.40.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	35.332,08	40.000,00	4.667,92	
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99	
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3030001	0,00	8.327,00	119.221,01	110.894,01	
	1004.2023	10.304	4.4.90.93.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3000020	0,00	8.181,46	8.181,46	0,00	
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	05	3030002	20.512,24	33.607,24	48.405,29	14.798,05	
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	05	3030002	0,00	20.320,71	20.320,71	0,00	
	1004.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst e aids	05	3030002	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	1.273,00	57.016,90	69.999,99	12.983,09	
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	36.511,70	210.719,65	300.850,90	90.131,25	
	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	25.000,00	193,53	
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	16.969,00	56.969,00	40.000,00	
	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			265.716,61	4.940.174,89	5.736.268,67	796.093,78	
		TOTAL DA UNIDADE		VIGILANCIA EM SAUDE			265.716,61	4.940.174,89	5.736.268,67	796.093,78	
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unidades de saude	01	3100000	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 unidades 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 unidades de saude	05	3040001	0,00	450.270,00	452.190,00	1.920,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina 21			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	des de saude									
				atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	08	3100000	0,00		204.825,00		204.931,74		106,74
				des de saude									
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	92	3010010	0,00		126.050,00		126.295,58		245,58
				des de saude									
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,00		1.177.485,00		1.335.417,31		157.932,31
			TOTAL DA UNIDADE	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,00		1.177.485,00		1.335.417,31		157.932,31
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA SAUDE			1.884.758,75		95.129.425,89		102.849.578,23		7.720.152,34

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina 22			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS									
08.01.00				SERVICOS DE GOVERNO									
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	20.000,00	20.001,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	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	750.000,00	750.000,00	750.000,01	0,01			
	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			750.000,00	2.130.647,44	2.697.005,00	566.357,56			
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE GOVERNO			750.000,00	2.130.647,44	2.697.005,00	566.357,56			
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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina		23	
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	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00		0,00		0,00		0,00
	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 24

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						
	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
			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			750.000,00	2.130.647,44	2.697.005,00	566.357,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina		25	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE									
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	5.987,70	5.999,96	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	668,00	4.417,83	8.276,87	3.859,04			
	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	15.442,89	15.442,89			
	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	37.818,90	91.132,10	109.557,10	18.425,00			
	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	922,46	922,46	1.400,01	477,55			
	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	73.419,00	73.419,00	73.419,00	0,00			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000077	0,00	0,00	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			112.828,36	944.363,06	1.851.751,62	907.388,56			
	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	-20.000,00	5.049.600,00	5.069.600,00	20.000,00			
	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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023								Pagina 26			
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	3.1.90.16.00	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	0,00		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									
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000072	473,40		446.373,09		556.308,40		109.935,31		
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	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		
	4007.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.575,65		39.066,85		91.474,00		52.407,15		
	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	-74.341,46		20.318,14		100.000,00		79.681,86		
	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			-85.292,41		7.666.558,14		8.190.341,15		523.783,01		
			TOTAL DA UNIDADE	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			27.535,95		8.610.921,20		10.042.092,77		1.431.171,57		
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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 27		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	450.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	110.000,00	520.538,36	520.538,36	0,00
	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			560.000,00	2.627.143,11	2.637.241,36	10.098,25
	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	4.160,05	51.587,56	120.000,00	68.412,44
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	21.311,00	21.311,00	73.034,37	51.723,37
	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	0,00	32.192,98	32.227,25	34,27
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000075	0,00	2.114,70	10.000,01	7.885,31
	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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		28	
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							
				TOTAL DO PROGRAMA			25.471,05	384.191,47	1.014.425,99	630.234,52	
				TOTAL DA UNIDADE			585.471,05	3.011.334,58	3.651.667,35	640.332,77	
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	0,00	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	0,00	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			0,00	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	0,00	33.780,65	39.999,99	6.219,34	
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	0,00	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	
	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			0,00	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023										Pagina 29	
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											
	4004			ATENCAO AO IDOSO											
	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		564.500,00		120.715,39		
	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	286.111,82		511.774,38		561.830,30		50.055,92		
	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			286.111,82		1.058.458,99		1.229.231,30		170.772,31		
	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		431.999,99		5.999,99		
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	02	5000060	0,00		0,00		0,01		0,01		
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	05	5000068	0,00		75.000,00		90.000,00		15.000,00		
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	08	5100000	0,00		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			0,00		596.055,92		617.056,92		21.001,00		
		TOTAL DA UNIDADE		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			286.111,82		3.971.868,81		4.934.708,37		962.839,56		
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		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	1,00	1,00
			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			899.118,82	15.594.124,59	18.771.469,49	3.177.344,90

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023										Pagina 31	
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	0,00		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		4.764,25		11.435,00		6.670,75	
	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				952,85		560.424,83		709.004,00		148.579,17	
	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	2.322,12		2.322,12		80.000,00		77.677,88	
				TOTAL DO PROGRAMA				2.322,12		2.322,12		80.000,00		77.677,88	
	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				0,00		0,00		2.002,00		2.002,00	
				TOTAL DA UNIDADE				3.274,97		562.746,95		791.006,00		228.259,05	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 32		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA MULHER			3.274,97	562.746,95	791.006,00	228.259,05

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 33					
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	854,93	20.854,93	150.000,00	129.145,07			
	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	-20.000,00	993.000,00	993.000,00	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	20.000,00	47.000,00	47.001,00	1,00			
	5005.2677	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	20.000,00	20.001,00	1,00			
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	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	0,00	74.461,05	74.461,05	0,00			
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	-26,98	473,02	500,00	26,98			
	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	14.292,75	49.500,01	35.207,26			
	5005.2677	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	6.000,00	6.950,40	950,40			
	5005.2681	18.541	3.3.90.30.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	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	0,00	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			3.686,50	1.596.025,07	2.470.505,00	874.479,93			
	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	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023										Pagina 34	
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											
	5006			PROGRAMA NASCENTES											
				cadastr.e monitoramento das nascentes do municipio											
				TOTAL DO PROGRAMA			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		
	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			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 consciencizacao 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			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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 35		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			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			3.686,50	2.146.819,35	3.816.510,00	1.669.690,65
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS			3.686,50	2.146.819,35	3.816.510,00	1.669.690,65

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		36	
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	30.000,00	1.769.000,00	2.129.000,00	360.000,00	
	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	0,00	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	0,00	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	25.192,00	25.192,00	107.187,91	81.995,91	
	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	5.700,00	439.061,03	791.266,41	352.205,38	
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	17.500,00	65.127,00	349.111,84	283.984,84	
	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	11.434,20	23.000,00	11.565,80	
	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	29.999,99	29.999,99	
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	91	1200000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	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			81.250,55	3.157.262,97	4.386.507,75	1.229.244,78	
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			81.250,55	3.157.262,97	4.386.508,75	1.229.245,78	
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ESPORTES			81.250,55	3.157.262,97	4.386.508,75	1.229.245,78	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023										Pagina 37	
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		44.783,95		103.000,00		58.216,05		
	TOTAL DO PROGRAMA			COMBATE AO DESEMPREGO			9.528,50		44.783,95		106.002,00		61.218,05		
	6005			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
	6005.2694	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	6005.2694	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	6005.2694	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		1.223.000,00		1.223.000,00		0,00		
	6005.2694	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		302.000,00		302.000,00		0,00		
	6005.2694	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	6005.2694	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		20.000,00		20.001,00		1,00		
	6005.2694	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		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	0,00		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		4.999,99		4.249,99		
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	0,00		0,00		0,01		0,01		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo					
13.00.00	6005			SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO											
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
				DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
				TOTAL DO PROGRAMA							DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.785.215,95	1.887.080,97	101.865,02
				TOTAL DA UNIDADE							GABINETE E DEPENDENCIAS	9.528,50	1.844.124,90	2.028.082,97	183.958,07
				TOTAL DO ORGAO			9.528,50	1.844.124,90	2.028.082,97	183.958,07					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 39		
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	98.153,90	86.093,09
	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	101.846,10	101.846,10	101.846,10	0,00
	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	0,00	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	6.500,00	40.364,26	45.383,56	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	1.055,98	11.500,00	11.500,00	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	91	1100000	2.755,42	6.540,06	33.728,34	27.188,28
	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	13.500,00	13.500,00
	6006.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	0,00	0,00	1,00	1,00
	6006.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	6006.2634	23.695	3.3.90.39.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	8.925,00	30.000,00	21.075,00
	6006.2634	23.695	4.4.90.52.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	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			112.157,50	7.958.341,62	8.305.447,33	347.105,71
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE TURISMO			112.157,50	7.958.341,62	8.305.447,33	347.105,71

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		40
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TURISMO			112.157,50	7.958.341,62	8.305.447,33	347.105,71

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		41	
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	0,00	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			0,00	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			0,00	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		42	
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							
	8001.1091	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	0,00	899,46	2.000,00	1.100,54	
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	1.319,70	1.319,70	212.830,00	211.510,30	
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	14.670,00	127.029,92	127.029,92	0,00	
	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	4.620,00	27.090,00	50.000,00	22.910,00	
	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	12.500,00	70.500,00	70.500,00	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	-350.000,00	1.910.895,11	2.260.895,11	350.000,00	
	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	19.999,99	19.999,99	
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	91	1200000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	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			-316.890,30	4.685.963,71	10.490.005,00	5.804.041,29	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			-316.890,30	4.685.963,71	10.490.005,00	5.804.041,29	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			-316.890,30	7.066.893,57	12.949.011,00	5.882.117,43	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 43			
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	0,00	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	0,00	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	9.073,55	60.000,00	50.926,45	
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	15.000,00	16.900,80	1.900,80	
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	23.065,80	30.000,00	6.934,20	
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1200000	0,00	0,00	0,99	0,99	
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	0,00	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			1.905,70	4.186.852,70	5.310.353,18	1.123.500,48	
	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	0,00	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	79.089,48	79.089,48	
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	0,99	0,99	
	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		44	
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							
	5011			INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES							
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	07	1000063	0,00	0,00	0,01	0,01	
	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	94.910,52	94.910,52	
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000023	0,00	0,00	0,99	0,99	
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	92	1000023	0,00	2.830,95	2.830,96	0,01	
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			0,00	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		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
	5013			COMBATE A ENCHENTES							
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	99.907,34	100.000,00	92,66	
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	223.053,31	1.057.021,29	2.799.999,99	1.742.978,70	
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos 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 correjos e canais	05	1000015	90.796,85	90.796,85	92.588,41	1.791,56	
	5013.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5013.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000002	0,00	0,00	1,00	1,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		45	
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							
	5013			COMBATE A ENCHENTES							
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo 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	192.029,80	192.029,80	
		TOTAL DO PROGRAMA		COMBATE A ENCHENTES			313.850,16	1.700.553,95	4.921.681,12	3.221.127,17	
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	157.970,20	157.970,20	
	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-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	76.845,53	76.845,53	0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	2.199,52	2.199,52	0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	7.798,09	7.798,09	0,00	
	7001.2304	04.122	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			0,00	86.843,14	244.814,34	157.971,20	
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			315.755,86	16.646.716,76	23.066.307,40	6.419.590,64	
		TOTAL DO ORGAO		SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			315.755,86	16.646.716,76	23.066.307,40	6.419.590,64	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 46			
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	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	12.631,61	12.631,61	
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	448,74	5.566,75	110.356,82	104.790,07	
	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	50.030,25	396.811,83	765.718,77	368.906,94	
	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	4.764,25	23.221,92	57.171,00	33.949,08	
	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	100.640,00	100.640,00	210.261,43	109.621,43	
	8004.2355	06.122	3.3.90.39.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	8004.2355	06.122	4.4.90.52.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	8004.2558	06.122	3.3.90.39.00	capacitacao dos servidores da secretaria de seguranca.	01	1100000	11.700,00	11.896,00	50.000,00	38.104,00	
	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	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 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		47	
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							
				do.							
	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	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL			167.583,24	9.027.726,59	10.300.334,34	1.272.607,75	
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			167.583,24	9.027.726,59	10.300.334,34	1.272.607,75	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			167.583,24	9.027.726,59	10.300.334,34	1.272.607,75	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 48				
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 danca.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1000011	0,00	779,10	779,10	0,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	779,10	779,10	0,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	91	1100000	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	19.420,00	25.000,00	5.580,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1000011	0,00	0,00	220,90	220,90		
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	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 danca.	08	1100000	0,00	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 danca.	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 danca.	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 danca.	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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		49	
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							
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.637,89	251.278,77	252.037,02	758,25	
	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	19.057,00	45.736,80	26.679,80	
	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	
	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			5.449,29	2.399.223,54	2.664.706,91	265.483,37	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE CULTURA			5.449,29	2.399.223,54	2.664.706,91	265.483,37	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE CULTURA			5.449,29	2.399.223,54	2.664.706,91	265.483,37	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023						Pagina		50	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL									
19.01.00				SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL									
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE									
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		0,00		56.000,00		56.000,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		1.058.000,00		1.058.000,00		0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		256.000,00		256.000,00		0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		20.000,00		20.001,00		1,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		20.000,00		20.001,00		1,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		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	0,00		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		19.999,99		19.999,99
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	91	1200000	0,00		0,00		0,01		0,01
	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			0,00		1.863.017,91		2.377.003,00		513.985,09
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			0,00		1.863.017,91		2.377.003,00		513.985,09
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			0,00		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 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		51	
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	1.737.596,49	0,01	
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	4300000	0,00	0,00	999.999,98	999.999,98	
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	1000011	0,00	0,00	187.875,01	187.875,01	
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	4300000	0,00	0,00	1.720.041,01	1.720.041,01	
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	101.098,58	512.492,46	762.403,51	249.911,05	
	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	40.000,00	2.814.600,00	2.824.600,00	10.000,00	
	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	0,00	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	6.341,75	26.835,48	32.000,00	5.164,52	
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	2.800,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00	
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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			150.240,33	7.351.923,82	11.921.410,94	4.569.487,12	
	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		52	
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							
	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	299.999,99	299.999,99	
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	07	1000063	0,00	0,00	0,01	0,01	
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + LUZ			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	268.993,99	268.993,99	
		TOTAL DO PROGRAMA		COLETANDO			0,00	0,00	618.993,99	618.993,99	
	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	0,00	906.233,31	907.999,99	1.766,68	
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	02	1000062	0,00	0,00	0,01	0,01	
	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	0,99	0,99	
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	02	1000062	0,00	0,00	0,01	0,01	
	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	0,00	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		SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina 53		
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						
	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	7.731.005,99	4.870.100,39
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	05	1000015	0,00	2.402.945,68	3.041.799,00	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	SANEAMENTO AMBIENTAL			0,00	5.263.851,28	13.735.306,00	8.471.454,72
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS URBANOS			150.240,33	20.742.636,41	38.410.047,06	17.667.410,65
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			150.240,33	20.742.636,41	38.410.047,06	17.667.410,65

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		54	
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	3.850,00	114.300,00	200.000,00	85.700,00	
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	40.000,00	616.000,00	716.000,00	100.000,00	
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.929,44	1.929,44	0,00	
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99	
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	1.905,70	8.779,17	25.000,01	16.220,84	
	5012.2139	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	5012.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	5012.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	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	0,00	1.500,00	90.000,00	88.500,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			45.755,70	817.778,07	1.211.005,00	393.226,93	
			TOTAL DA UNIDADE	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			45.755,70	817.778,07	1.211.005,00	393.226,93	
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			45.755,70	817.778,07	1.211.005,00	393.226,93	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2023				Mes : 06 / 2023				Pagina		55	
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	-15.000,00	599.154,47	599.154,47	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	15.000,00	97.202,90	97.202,90	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			6.367.312,66	358.682.731,35	430.202.843,97	71.520.112,62	

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