

|                                                  |             |                                                      |              |                                             |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|-------|--|
| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                             |       |         |            |              |                      |                  |  | CONAM |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                             |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |              | Mes : 06 / 2023                             |       |         |            | Pagina 1     |                      |                  |  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                   | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |       |  |
| 02.00.00                                         |             |                                                      |              | GABINETE DO PREFEITO                        |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
| 02.01.00                                         |             |                                                      |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                     |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 7001        |                                                      |              | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO       |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.1.90.01.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.1.90.03.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.1.90.11.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 134.910,32 | 677.045,05   | 1.211.000,00         | 533.954,95       |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.1.90.13.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 22.993,60  | 121.711,81   | 283.000,00           | 161.288,19       |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.1.90.16.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.1.90.94.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 5.816,30     | 22.000,00            | 16.183,70        |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.71.70.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 8.742,00   | 52.452,00    | 104.904,00           | 52.452,00        |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.30.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 5.806,31     | 6.223,55             | 417,24           |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.36.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 16.878,94  | 77.302,53    | 202.362,17           | 125.059,64       |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1000011 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 28.079,63  | 68.270,91    | 73.630,03            | 5.359,12         |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.40.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 1.353,44   | 8.794,09     | 22.114,18            | 13.320,09        |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.46.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 500,00     | 3.000,00     | 9.000,00             | 6.000,00         |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.48.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.92.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 3.3.90.93.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 7001.2302   | 04.122                                               | 4.4.90.52.00 | manutencao administracao superior           | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.042,35     | 1.042,35             | 0,00             |  |       |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | GABINETE E DEPENDENCIAS                     |       |         | 213.457,93 | 1.021.241,35 | 1.935.276,28         | 914.034,93       |  |       |  |
| 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         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 02    | 5000069 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 92    | 5000069 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4002.2130   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | FUNDO DE SOLIDARIEDADE                      |       |         | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | GABINETE DO PREFEITO                        |       |         | 213.457,93 | 1.021.241,35 | 1.935.276,28         | 914.034,93       |  |       |  |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            | Pagina 2     |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 03.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |       |         |            |              |                      |                  |  |
| 03.01.00                                         |             |           |              | SERVICOS DE ADMINISTRACAO                            |       |         |            |              |                      |                  |  |
|                                                  | 7001        |           |              | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                |       |         |            |              |                      |                  |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 44.835,40  | 261.043,52   | 585.000,00           | 323.956,48       |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 36.422,25  | 213.008,54   | 329.000,00           | 115.991,46       |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 274.740,12 | 1.597.922,70 | 2.962.048,27         | 1.364.125,57     |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 63.822,53  | 373.974,71   | 710.000,00           | 336.025,29       |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 13.916,56  | 83.901,02    | 125.000,00           | 41.098,98        |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 12.432,11  | 138.968,07   | 170.951,73           | 31.983,66        |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 19.719,00  | 69.471,83    | 78.615,80            | 9.143,97         |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 3.100,73   | 18.380,50    | 56.294,22            | 37.913,72        |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1000011 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 30.886,04  | 198.551,00   | 452.779,29           | 254.228,29       |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 37.608,47  | 136.243,79   | 457.459,32           | 321.215,53       |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 6.250,00   | 41.250,00    | 108.000,00           | 66.750,00        |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 2.697,98   | 14.132,18    | 14.132,18            | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 212,00     | 1.241,60     | 10.000,00            | 8.758,40         |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2234   | 04.122    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 18.330,20  | 33.584,20    | 33.584,20            | 0,00             |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SERVICOS DE ADMINISTRACAO                            |       |         | 564.973,39 | 3.181.673,66 | 6.092.865,01         | 2.911.191,35     |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |       |         | 564.973,39 | 3.181.673,66 | 6.092.865,01         | 2.911.191,35     |  |

|                                                  |             |           |              |                                                              |       |         |            |            |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa         |       |         |            |            |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                              |       |         |            |            |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                              |       |         |            | Pagina 3   |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                    | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.03.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.11.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 197.115,78 | 807.766,07 | 1.386.000,00         | 578.233,93       |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 47.394,01  | 227.922,93 | 300.000,00           | 72.077,07        |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.16.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 89.586,54  | 531.517,22 | 984.000,00           | 452.482,78       |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.94.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00       | 7.295,55   | 10.000,00            | 2.704,45         |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1000011 | 0,00       | 3.741,00   | 3.741,00             | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00       | 357,75     | 1.576,32             | 1.218,57         |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1000011 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 3.922,97   | 23.566,14  | 53.905,26            | 30.339,12        |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1000011 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 29.461,16  | 55.959,35  | 177.367,93           | 121.408,58       |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.40.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 4.946,27   | 25.997,33  | 257.328,25           | 231.330,92       |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 1.500,00   | 9.000,00   | 27.000,00            | 18.000,00        |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.48.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 1.905,70   | 9.528,50   | 9.528,50             | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 424,00     | 2.113,60   | 10.000,00            | 7.886,40         |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 20.067,54  | 84.461,96  | 102.887,88           | 18.425,92        |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.93.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 4.4.90.51.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7003.2263   | 03.122    | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |

|                                                  |             |                                                      |           |                                 |       |       |            |              |                      |                  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |           |                                 |       |       |            |              | CONAM                |                  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |           |                                 |       |       |            |              |                      |                  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |           | Mes : 06 / 2023                 |       |       |            | Pagina       |                      | 4                |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica | Descricao                       | Fonte | C.Apl | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL     | SERVICOS JURIDICOS              |       |       | 396.323,97 | 1.789.227,40 | 3.323.335,14         | 1.534.107,74     |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL     | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO |       |       | 396.323,97 | 1.789.227,40 | 3.323.335,14         | 1.534.107,74     |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |            |               |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |               |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |               |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            | Pagina        |                      | 5                |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano        | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 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 | 14.752,72  | 85.894,20     | 420.000,00           | 334.105,80       |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 39.626,92  | 231.495,02    | 330.000,00           | 98.504,98        |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 256.420,43 | 1.571.117,31  | 3.212.000,00         | 1.640.882,69     |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 55.805,73  | 318.094,97    | 787.000,00           | 468.905,03       |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 1.644,48   | 12.192,27     | 24.000,00            | 11.807,73        |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.91.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.94.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 15.964,14  | 15.964,14     | 20.000,00            | 4.035,86         |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.30.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1000001 | 0,00       | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.30.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1000011 | 1.794,00   | 12.049,00     | 13.384,60            | 1.335,60         |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.30.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 15,38      | 158,48        | 555,98               | 397,50           |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.35.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.36.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 3.769,75   | 21.792,62     | 85.196,82            | 63.404,20        |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1000011 | 0,00       | 350,00        | 350,00               | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 107.040,39 | 791.493,10    | 1.568.858,71         | 777.365,61       |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.40.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 50.217,26  | 252.578,83    | 605.166,43           | 352.587,60       |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.46.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 3.500,00   | 21.500,00     | 48.000,00            | 26.500,00        |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.47.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 364.811,88 | 1.827.046,57  | 4.080.000,00         | 2.252.953,43     |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.49.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 413,40     | 3.106,20      | 14.000,00            | 10.893,80        |  |
|                                                  | 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          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 4.4.90.52.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1000011 | 0,00       | 0,00          | 6.989,00             | 6.989,00         |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 4.4.90.52.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2303   | 04.122    | 4.4.90.91.00 | servicos finaceiros                                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 9.748.594,72  | 9.748.594,72         | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.0026   | 28.846    | 3.3.90.39.00 | recursos para emendas parlamentares                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 9002        |           |              | SERVICOS DA DIVIDA                                   |       |         |            |               |                      |                  |  |
|                                                  | 9002.0006   | 28.843    | 4.6.90.71.00 | servicos da divida interna geral                     | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 9999        |           |              | RESERVA DE CONTINGENCIA                              |       |         |            |               |                      |                  |  |
|                                                  | 9999.9999   | 99.999    | 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SERVICOS FAZENDARIOS                                 |       |         | 915.776,48 | 16.852.548,82 | 22.903.217,65        | 6.050.668,83     |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DA FAZENDA                                |       |         | 915.776,48 | 16.852.548,82 | 22.903.217,65        | 6.050.668,83     |  |

|                                                  |             |                                                      |              |                                                          |       |         |              |               |                      |                  |  |       |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|--|-------|--|
| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                          |       |         |              |               |                      |                  |  | CONAM |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                          |       |         |              |               |                      |                  |  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |              | Mes : 06 / 2023                                          |       |         |              | Pagina 6      |                      |                  |  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                                | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano        | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |       |  |
| 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 | 918.844,65   | 3.533.248,36  | 6.475.000,00         | 2.941.751,64     |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.04.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00 | fundeb                                                   | 02    | 2610000 | 6.172.845,29 | 32.727.820,86 | 72.212.000,00        | 39.484.179,14    |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00         | 0,00          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00     |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00 | fundeb                                                   | 02    | 2610000 | 1.419.285,90 | 6.715.379,25  | 9.000.000,00         | 2.284.620,75     |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00 | fundeb                                                   | 02    | 2610000 | 617.826,83   | 2.007.193,00  | 2.600.000,00         | 592.807,00       |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00 | fundeb                                                   | 02    | 2610000 | 70.317,85    | 207.052,82    | 700.000,00           | 492.947,18       |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2001.2626   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00 | fundeb                                                   | 02    | 2620000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | EDUCACAO BASICA                                          |       |         | 9.199.120,52 | 45.190.694,29 | 91.987.000,00        | 46.796.305,71    |  |       |  |
| 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          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.1283   | 12.365                                               | 4.4.90.61.00 | construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.50.39.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 1100000 | 0,00         | 108.360,00    | 157.860,00           | 49.500,00        |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 26.860,20    | 72.304,71     | 809.653,84           | 737.349,13       |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola                              | 05    | 2810000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.32.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.36.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 171.261,57   | 943.640,60    | 2.066.015,32         | 1.122.374,72     |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento da pre-escola                              | 05    | 2000001 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento da pre-escola                              | 05    | 2810000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.40.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 3.180,00     | 9.540,00      | 141.332,40           | 131.792,40       |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.46.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 139.652,16   | 818.748,38    | 1.476.000,00         | 657.251,62       |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 3.3.90.93.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 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          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 8.662,20             | 8.662,20         |  |       |  |
|                                                  | 2002.2050   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento da pre-escola                              | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00          | 3.300,00             | 3.300,00         |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.50.39.00 | funcionamento das creches                                | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches                                | 01    | 2100000 | 19.491,00    | 62.887,80     | 107.537,24           | 44.649,44        |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches                                | 05    | 2910000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches                                | 95    | 2910000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.36.00 | funcionamento das creches                                | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |

| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                                    |       |         |              |              |                      |                  |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                                    |       |         |              |              |                      |                  |  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |              | Mes : 06 / 2023                                                    |       |         |              | Pagina 7     |                      |                  |  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                                          | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |       |  |
| 06.00.00                                         |             |                                                      |              | SECRETARIA DA EDUCACAO                                             |       |         |              |              |                      |                  |  |       |  |
| 06.02.00                                         |             |                                                      |              | EDUCACAO INFANTIL                                                  |       |         |              |              |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento das creches                                          | 01    | 2100000 | 116.485,20   | 775.582,80   | 1.729.324,65         | 953.741,85       |  |       |  |
|                                                  | 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         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 4.4.90.39.00 | funcionamento das creches                                          | 01    | 2100000 | 0,00         | 29.286,49    | 77.276,98            | 47.990,49        |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 4.4.90.51.00 | funcionamento das creches                                          | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00         | 430.870,56           | 430.870,56       |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento das creches                                          | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 12.445,80            | 12.445,80        |  |       |  |
|                                                  | 2002.2051   | 12.365                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento das creches                                          | 01    | 2100000 | 0,00         | 38.030,00    | 38.030,00            | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2054   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | transporte de alunos                                               | 05    | 2870000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2054   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | transporte de alunos                                               | 95    | 2870000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2054   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00 | transporte de alunos                                               | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2457   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | brasil carinhoso                                                   | 05    | 2940000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2457   | 12.365                                               | 3.3.90.30.00 | brasil carinhoso                                                   | 95    | 2940000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2457   | 12.365                                               | 3.3.90.39.00 | brasil carinhoso                                                   | 05    | 2940000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2002.2550   | 12.365                                               | 3.3.50.39.00 | termo de fomento - subvencao reino da garotada                     | 01    | 2100000 | 0,00         | 1.092.500,00 | 2.622.000,00         | 1.529.500,00     |  |       |  |
|                                                  | 2002.2604   | 12.365                                               | 3.3.50.39.00 | unidades de creches subvencionadas                                 | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003        |                                                      |              | ALIMENTACAO ESCOLAR                                                |       |         |              |              |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 05    | 2830000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 05    | 2420000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 05    | 2800000 | 527.959,33   | 1.450.307,14 | 2.031.910,56         | 581.603,42       |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 05    | 2830000 | 19.485,64    | 184.939,12   | 206.897,82           | 21.958,70        |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 05    | 2840000 | 34.482,69    | 63.092,69    | 130.665,90           | 67.573,21        |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 95    | 2830000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 95    | 2840000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 05    | 2810000 | 0,00         | 752.602,52   | 2.130.000,00         | 1.377.397,48     |  |       |  |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar                                | 95    | 2810000 | 0,00         | 0,00         | 400.000,00           | 400.000,00       |  |       |  |
|                                                  | 2003.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                               | 05    | 2420000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                               | 05    | 2830000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                               | 05    | 2840000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                               | 95    | 2830000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2003.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                                               | 95    | 2840000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | EDUCACAO INFANTIL                                                  |       |         | 1.058.857,79 | 6.434.141,85 | 14.612.102,87        | 8.177.961,02     |  |       |  |
| 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         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2001.1282   | 12.361                                               | 4.4.90.93.00 | construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental. | 01    | 2200000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.01.00 | funcionamento do ensino fundamental                                | 01    | 2200000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |

| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                     |       |         |              |              |                      |                  |  | CONAM |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|--|-------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                     |       |         |              |              |                      |                  |  |       |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |              | Mes : 06 / 2023                     |       |         |              | Pagina       |                      | 8                |  |       |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                           | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |       |
| 06.00.00                                         |             |                                                      |              | SECRETARIA DA EDUCACAO              |       |         |              |              |                      |                  |  |       |
| 06.03.00                                         |             |                                                      |              | ENSINO FUNDAMENTAL                  |       |         |              |              |                      |                  |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.03.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 132.000,00   | 198.000,00   | 3.898.000,00         | 3.700.000,00     |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 2.719,97     | 13.599,85    | 1.000.000,00         | 986.400,15       |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 1100000 | 0,00         | 91.219,83    | 91.219,83            | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00         | 961,92       | 10.000,00            | 9.038,08         |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.50.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00         | 14.345,20    | 28.690,40            | 14.345,20        |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 1100000 | 0,00         | 72.756,00    | 285.261,00           | 212.505,00       |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 6.401,80     | 61.190,56    | 4.904.189,56         | 4.842.999,00     |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05    | 2820000 | 0,00         | 7.143,50     | 7.143,50             | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.32.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 4.014,25     | 24.461,61    | 134.878,80           | 110.417,19       |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 1100000 | 3.416,51     | 3.416,51     | 71.694,30            | 68.277,79        |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 1.662.431,09 | 5.141.085,77 | 10.984.221,76        | 5.843.135,99     |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05    | 2820000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.40.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 3.180,00     | 9.540,00     | 70.665,84            | 61.125,84        |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.48.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 1100000 | 4.737,49     | 24.078,31    | 24.078,31            | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 3.3.90.49.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 1.188,40     | 4.805,20     | 35.000,00            | 30.194,80        |  |       |
|                                                  | 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         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 0,00         | 32.592,22    | 117.924,29           | 85.332,07        |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 15.709,70            | 15.709,70        |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01    | 2200000 | 18.112,00    | 56.845,50    | 79.788,58            | 22.943,08        |  |       |
|                                                  | 2001.2041   | 12.361                                               | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05    | 2820000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2046   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | transporte de alunos-pnate          | 05    | 2880000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2001.2046   | 12.361                                               | 3.3.90.30.00 | transporte de alunos-pnate          | 95    | 2880000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003        |                                                      |              | ALIMENTACAO ESCOLAR                 |       |         |              |              |                      |                  |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05    | 2850000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.08.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05    | 2430000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05    | 2820000 | 534.307,04   | 1.481.297,20 | 2.392.932,44         | 911.635,24       |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05    | 2850000 | 127.503,89   | 410.545,89   | 479.539,40           | 68.993,51        |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 95    | 2850000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05    | 2820000 | 0,00         | 1.451.635,09 | 3.548.694,82         | 2.097.059,73     |  |       |
|                                                  | 2003.2075   | 12.306                                               | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 95    | 2820000 | 0,00         | 0,00         | 1.354.264,66         | 1.354.264,66     |  |       |
|                                                  | 2003.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                | 05    | 2430000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                | 05    | 2850000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |
|                                                  | 2003.2656   | 12.306                                               | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                | 95    | 2850000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |

|                                                  |             |                                                      |           |                        |       |       |               |               |                      |                  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|-------|---------------|---------------|----------------------|------------------|
| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |           |                        |       |       |               |               | CONAM                |                  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |           |                        |       |       |               |               |                      |                  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |           | Mes : 06 / 2023        |       |       |               | Pagina        |                      | 9                |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica | Descricao              | Fonte | C.Apl | No Mes        | No Ano        | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL     | ENSINO FUNDAMENTAL     |       |       | 2.500.012,44  | 9.431.412,96  | 29.865.789,99        | 20.434.377,03    |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL     | SECRETARIA DA EDUCACAO |       |       | 12.757.990,75 | 61.056.249,10 | 136.464.892,86       | 75.408.643,76    |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                    |       |         |              |               |                      |                  |  |  |  | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|--|--|--|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                         |       |         |              |               |                      |                  |  |  |  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                         |       |         |              |               |                      |                  |  |  |  | Pagina 10 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                               | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano        | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |  |  |           |  |
| 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 | 53.158,38    | 240.869,82    | 517.400,00           | 276.530,18       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2591   | 10.301    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                                 | 01    | 3100000 | 9.922,13     | 41.424,01     | 93.927,21            | 52.503,20        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2591   | 10.301    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos                                 | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2592   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | manutencao da ouvidoria do sus                                          | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2592   | 10.301    | 3.3.90.46.00 | manutencao da ouvidoria do sus                                          | 01    | 3100000 | 500,00       | 2.225,00      | 18.000,00            | 15.775,00        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2592   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | manutencao da ouvidoria do sus                                          | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2593   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2593   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2593   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 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          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1001.2595   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos sistemas de informatizacao e servi-<br>cos               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO                                         |       |         | 63.580,51    | 284.518,83    | 629.327,21           | 344.808,38       |  |  |  |           |  |
| 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          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.1002   | 10.301    | 4.4.90.51.00 | construcao de unidades de saude                                         | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.01.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.03.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.04.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 78.113,08    | 478.928,28    | 800.000,00           | 321.071,72       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.11.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 1.840.321,68 | 11.453.703,46 | 22.078.000,00        | 10.624.296,54    |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.11.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 05    | 3010004 | 60.000,00    | 726.824,00    | 1.366.824,00         | 640.000,00       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.13.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 428.601,06   | 2.142.378,68  | 6.000.000,00         | 3.857.621,32     |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.16.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 22.836,12    | 88.218,63     | 125.000,00           | 36.781,37        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.16.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 05    | 3010004 | 0,00         | 0,00          | 6.000,00             | 6.000,00         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.1.90.94.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 30.288,74    | 91.086,04     | 122.000,00           | 30.913,96        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.08.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude                    | 01    | 3100000 | 0,00         | 5.158,62      | 5.158,62             | 0,00             |  |  |  |           |  |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |            |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--|------------|--|----------------------|--|------------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |  |            |  |                      |  |                  | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            |  |            |  |                      |  |                  | Pagina 11 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     |  | No Ano     |  | Empenhado ate a Data |  | Empenhos a Pagar |           |  |
| 07.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                  |       |         |            |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
| 07.02.00                                         |             |           |              | ATENCAO BASICA                                       |       |         |            |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 1100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 7.529,98             |  | 7.529,98         |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000044 | 0,00       |  | 164.596,00 |  | 184.322,30           |  | 19.726,30        |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000045 | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3010011 | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 25.760,00  |  | 541.062,20 |  | 555.987,20           |  | 14.925,00        |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 8000004 | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 08    | 3100000 | 6.440,00   |  | 26.696,00  |  | 26.696,00            |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92    | 3010008 | 0,00       |  | 16.964,14  |  | 16.964,14            |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92    | 3010009 | 0,00       |  | 8.597,42   |  | 8.597,42             |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95    | 3010006 | 3.770,00   |  | 26.670,00  |  | 35.487,40            |  | 8.817,40         |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95    | 3120000 | 1.430,00   |  | 1.430,00   |  | 1.430,00             |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95    | 8000004 | 456,00     |  | 456,00     |  | 456,00               |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.32.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 37.110,52  |  | 306.896,65 |  | 585.973,92           |  | 279.077,27       |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.36.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 16.568,87  |  | 79.996,16  |  | 241.081,08           |  | 161.084,92       |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 111.708,42 |  | 374.014,16 |  | 984.539,47           |  | 610.525,31       |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000044 | 0,00       |  | 13.500,00  |  | 225.164,54           |  | 211.664,54       |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 33.446,34  |  | 828.548,92 |  | 1.159.186,79         |  | 330.637,87       |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 08    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92    | 3000044 | 0,00       |  | 0,00       |  | 586.730,08           |  | 586.730,08       |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95    | 3010004 | 0,00       |  | 0,00       |  | 459.165,15           |  | 459.165,15       |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.40.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000044 | 0,00       |  | 0,00       |  | 26.500,50            |  | 26.500,50        |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.40.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 4.848,96   |  | 13.965,16  |  | 32.833,50            |  | 18.868,34        |           |  |

|                                                  |             |           |              |                                                                |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--|--------------|--|----------------------|--|------------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa           |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  | Pagina 12 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                      | Fonte | C.Apl   | No Mes     |  | No Ano       |  | Empenhado ate a Data |  | Empenhos a Pagar |           |  |
| 07.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                            |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
| 07.02.00                                         |             |           |              | ATENCAO BASICA                                                 |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.46.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 01    | 3100000 | 26.450,00  |  | 162.047,62   |  | 189.000,00           |  | 26.952,38        |           |  |
|                                                  | 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     |  | 5.725,75             |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.49.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 01    | 3100000 | 233,20     |  | 2.503,60     |  | 10.000,00            |  | 7.496,40         |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.92.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 3.3.90.93.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 05    | 3010004 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2001   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude           | 08    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 19.515,00            |  | 19.515,00        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.1.90.11.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 470.227,93 |  | 2.187.347,09 |  | 4.550.000,00         |  | 2.362.652,91     |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.1.90.13.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 98.627,93  |  | 381.048,62   |  | 1.300.000,00         |  | 918.951,38       |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.1.90.16.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 9.538,67   |  | 15.372,39    |  | 38.000,00            |  | 22.627,61        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.1.90.94.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 6.415,01     |  | 50.000,00            |  | 43.584,99        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 19.407,33            |  | 19.407,33        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | saude bucal                                                    | 02    | 3000044 | 0,00       |  | 6.450,00     |  | 7.797,84             |  | 1.347,84         |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | saude bucal                                                    | 05    | 3010004 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | saude bucal                                                    | 08    | 3100000 | 45.494,40  |  | 47.943,88    |  | 88.843,88            |  | 40.900,00        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.36.00 | saude bucal                                                    | 05    | 3010004 | 5.317,95   |  | 13.156,01    |  | 39.859,52            |  | 26.703,51        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 1.460,44   |  | 8.402,71     |  | 19.199,76            |  | 10.797,05        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | saude bucal                                                    | 02    | 3000044 | 1.856,00   |  | 1.856,00     |  | 15.688,51            |  | 13.832,51        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | saude bucal                                                    | 05    | 3010004 | 12.961,69  |  | 29.643,15    |  | 129.900,85           |  | 100.257,70       |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | saude bucal                                                    | 08    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 15.048,49            |  | 15.048,49        |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | saude bucal                                                    | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2002   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | saude bucal                                                    | 05    | 3010004 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2031   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | orientacao e monitoramento alimentar e nutricional             | 05    | 3010005 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 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 | 10.676,59  |  | 64.059,54    |  | 128.119,08           |  | 64.059,54        |           |  |
|                                                  | 1002.2146   | 10.301    | 3.3.50.39.00 | subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia | 08    | 3100000 | 0,00       |  | 36.149,56    |  | 107.000,00           |  | 70.850,44        |           |  |
|                                                  | 1002.2321   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | saude da familia                                               | 01    | 3100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                         | 05    | 3020005 | 43.999,92  |  | 56.870,76    |  | 61.424,76            |  | 4.554,00         |           |  |
|                                                  | 1002.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                         | 95    | 3020005 | 247.000,00 |  | 247.000,00   |  | 328.897,98           |  | 81.897,98        |           |  |
|                                                  | 1002.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                         | 95    | 8000000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1002.2440   | 10.301    | 3.3.73.70.00 | rateio pela participacao de consorcio publico                  | 01    | 3100000 | 20.598,80  |  | 123.592,88   |  | 247.185,68           |  | 123.592,80       |           |  |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                        |       |         |              |               |                      |                  |  |  |  | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|--|--|--|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                                             |       |         |              |               |                      |                  |  |  |  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                                             |       |         |              |               |                      |                  |  |  |  | Pagina 13 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                                   | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano        | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |  |  |           |  |
| 07.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                                                         |       |         |              |               |                      |                  |  |  |  |           |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | ATENCAO BASICA                                                                              |       |         | 3.722.823,11 | 20.907.622,10 | 43.134.589,53        | 22.226.967,43    |  |  |  |           |  |
| 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          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.1002   | 10.302    | 4.4.90.51.00 | construcao de unidades de saude                                                             | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.1002   | 10.302    | 4.4.90.51.00 | construcao de unidades de saude                                                             | 02    | 1000052 | 0,00         | 0,00          | 1.464.635,21         | 1.464.635,21     |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.01.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.03.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.04.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 417.484,97   | 2.671.250,36  | 4.640.000,00         | 1.968.749,64     |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 05    | 3020005 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.13.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 108.904,88   | 528.664,89    | 1.200.000,00         | 671.335,11       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.16.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 60.847,65    | 344.177,69    | 610.000,00           | 265.822,31       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.1.90.94.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 21.644,78    | 67.973,38     | 80.000,00            | 12.026,62        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.50.39.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 08    | 3100000 | 42.911,18    | 171.644,72    | 429.111,84           | 257.467,12       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.08.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 37.550,14            | 37.550,14        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 05    | 3020005 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 92    | 3000030 | 0,00         | 1.053,53      | 1.053,53             | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 92    | 3000044 | 0,00         | 7.605,41      | 7.605,41             | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 92    | 3080002 | 0,00         | 4.229,50      | 4.229,50             | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.36.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 1100000 | 1.016,70     | 1.563,84      | 1.902,73             | 338,89           |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 143.893,47   | 625.158,31    | 1.492.664,52         | 867.506,21       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 91    | 3100000 | 98.178,49    | 346.068,59    | 828.231,16           | 482.162,57       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.40.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 3.131,07     | 8.397,12      | 52.533,94            | 44.136,82        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.46.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 14.250,00    | 89.780,28     | 366.000,00           | 276.219,72       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.49.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 3.3.90.92.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 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          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2012   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | atendimento em pronto socorro                                                               | 92    | 3080002 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2326   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                                      | 05    | 3000052 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2326   | 10.302    | 4.4.90.93.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                                      | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2326   | 10.302    | 4.4.90.93.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                                      | 05    | 3020005 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2433   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad                                          | 05    | 3020007 | 0,00         | 100.000,00    | 300.000,00           | 200.000,00       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2433   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad                                          | 05    | 3020007 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2441   | 10.302    | 3.3.73.70.00 | rateio pela participacao de consorcio-intern.clini<br>ca de trat.drog. e resid. terapeutica | 01    | 3100000 | 17.400,00    | 76.750,00     | 181.150,00           | 104.400,00       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                                          | 01    | 3100000 | 0,00         | 92.688,00     | 278.426,60           | 185.738,60       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                                          | 05    | 8000003 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                                          | 08    | 3100000 | 20.749,00    | 20.749,00     | 64.463,48            | 43.714,48        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                                          | 01    | 3100000 | 998,08       | 2.443,08      | 32.605,22            | 30.162,14        |  |  |  |           |  |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                      |       |         |              |               |               |               |                      |  |                  | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--|------------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                           |       |         |              |               |               |               |                      |  |                  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                           |       |         |              |               |               |               |                      |  |                  | Pagina 14 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                 | Fonte | C.Apl   | No Mes       |               | No Ano        |               | Empenhado ate a Data |  | Empenhos a Pagar |           |  |
| 07.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                                       |       |         |              |               |               |               |                      |  |                  |           |  |
| 07.03.00                                         |             |           |              | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.                                    |       |         |              |               |               |               |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                        | 08    | 3100000 | 0,00         | 7.834,22      | 11.284,22     | 3.450,00      |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                        | 91    | 1000011 | 0,00         | 0,00          | 244.259,40    | 244.259,40    |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                        | 95    | 3020005 | 0,00         | 0,00          | 322.960,11    | 322.960,11    |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2597   | 10.302    | 4.4.90.52.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                        | 08    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2625   | 10.302    | 3.3.50.85.00 | organizacao social                                                        | 01    | 3100000 | 0,00         | 11.390.467,58 | 12.059.999,99 | 669.532,41    |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2625   | 10.302    | 3.3.50.85.00 | organizacao social                                                        | 05    | 3020005 | 318.863,87   | 2.182.047,09  | 3.826.367,00  | 1.644.319,91  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2625   | 10.302    | 3.3.50.85.00 | organizacao social                                                        | 08    | 3100000 | 31.116,76    | 155.583,80    | 311.167,76    | 155.583,96    |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2625   | 10.302    | 3.3.50.85.00 | organizacao social                                                        | 91    | 3100000 | 2.354.943,59 | 5.206.371,04  | 16.096.061,32 | 10.889.690,28 |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1003.2632   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | manutencao centro de atencao psicossocial-caps                            | 08    | 3100000 | 0,00         | 143.997,15    | 143.997,15    | 0,00          |                      |  |                  |           |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.                                    |       |         | 3.656.334,49 | 24.406.087,61 | 45.247.849,26 | 20.841.761,65 |                      |  |                  |           |  |
| 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          | 0,00          | 0,00          |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.1.90.03.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.1.90.11.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 115.966,55   | 630.428,29    | 1.178.600,00  | 548.171,71    |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 33.642,90    | 124.680,24    | 309.000,00    | 184.319,76    |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.1.90.16.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 19.141,36    | 61.109,05     | 85.000,00     | 23.890,95     |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.1.90.94.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 05    | 3030001 | 0,00         | 0,00          | 925,69        | 925,69        |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 1.059,63     | 6.564,21      | 11.009,00     | 4.444,79      |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3200000 | 3.715,14     | 20.415,14     | 115.121,92    | 94.706,78     |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 05    | 3030001 | 2.877,66     | 14.725,67     | 70.363,85     | 55.638,18     |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.46.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 5.000,00     | 29.573,74     | 55.991,00     | 26.417,26     |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2019   | 10.304    | 3.3.90.93.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias               | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.01.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.03.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 92.993,58    | 895.906,49    | 1.450.000,00  | 554.093,51    |                      |  |                  |           |  |

|                                                  |             |           |              |                                                                            |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|------------|--|----------------------|--|------------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                       |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                            |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                            |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  | Pagina 15 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                  | Fonte | C.Apl   | No Mes    |  | No Ano     |  | Empenhado ate a Data |  | Empenhos a Pagar |           |  |
| 07.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                                        |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
| 07.04.00                                         |             |           |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                                        |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 40.000,00 |  | 40.000,00  |  | 160.000,00           |  | 120.000,00       |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 22.495,66 |  | 148.158,50 |  | 400.000,00           |  | 251.841,50       |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 0,00       |  | 40.000,00            |  | 40.000,00        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.16.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 7.413,34  |  | 12.972,66  |  | 30.000,00            |  | 17.027,34        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.1.90.94.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 34.742,94 |  | 34.742,94  |  | 50.000,00            |  | 15.257,06        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 13.153,50  |  | 17.850,53            |  | 4.697,03         |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 02    | 3030001 | 0,00      |  | 0,00       |  | 15.392,50            |  | 15.392,50        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 21.165,10  |  | 36.945,10            |  | 15.780,00        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.36.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 3.732,53  |  | 22.395,18  |  | 44.790,36            |  | 22.395,18        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 1.400,00   |  | 26.400,00            |  | 25.000,00        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 02    | 3030001 | 0,00      |  | 0,00       |  | 48.819,67            |  | 48.819,67        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 68.953,38 |  | 87.680,30  |  | 203.786,40           |  | 116.106,10       |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 95    | 3030001 | 0,00      |  | 0,00       |  | 171.103,36           |  | 171.103,36       |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 3.3.90.40.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 3.131,07  |  | 5.199,39   |  | 35.332,08            |  | 30.132,69        |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 92    | 3000020 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 92    | 3030001 | 7.798,00  |  | 8.327,00   |  | 8.327,00             |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1004.2023   | 10.304    | 4.4.90.93.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 92    | 3000020 | 0,00      |  | 8.181,46   |  | 8.181,46             |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1004.2577   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | dst e aids                                                                 | 05    | 3030002 | 0,00      |  | 13.095,00  |  | 33.607,24            |  | 20.512,24        |           |  |
|                                                  | 1004.2577   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | dst e aids                                                                 | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1004.2577   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | dst e aids                                                                 | 05    | 3030002 | 0,00      |  | 0,00       |  | 20.320,71            |  | 20.320,71        |           |  |
|                                                  | 1004.2577   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | dst e aids                                                                 | 05    | 3030002 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1004.2633   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | centro de controle de zoonoses-ccz                                         | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 47.993,90  |  | 57.016,90            |  | 9.023,00         |           |  |
|                                                  | 1004.2633   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | centro de controle de zoonoses-ccz                                         | 08    | 3100000 | 19.340,58 |  | 158.506,88 |  | 210.719,65           |  | 52.212,77        |           |  |
|                                                  | 1004.2633   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | centro de controle de zoonoses-ccz                                         | 92    | 3000021 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 1004.2633   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | centro de controle de zoonoses-ccz                                         | 01    | 3100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 24.806,47            |  | 24.806,47        |           |  |
|                                                  | 1004.2633   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | centro de controle de zoonoses-ccz                                         | 08    | 3100000 | 4.506,00  |  | 4.506,00   |  | 16.969,00            |  | 12.463,00        |           |  |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 16

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                          | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano        | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| 07.00.00 |             |           |              | SECRETARIA DA SAUDE                                                |       |         |              |               |                      |                  |
| 07.04.00 |             |           |              | VIGILANCIA EM SAUDE                                                |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 1004.2633   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | centro de controle de zoonoses-ccz                                 | 01    | 3100000 | 0,00         | 3.795,00      | 3.795,00             | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                |       |         | 486.510,32   | 2.414.675,64  | 4.940.174,89         | 2.525.499,25     |
| 07.05.00 |             |           |              | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 1005        |           |              | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 1005.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 01    | 3100000 | 0,00         | 396.340,00    | 396.340,00           | 0,00             |
|          | 1005.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 02    | 3000033 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 1005.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 05    | 3040001 | 0,00         | 450.270,00    | 450.270,00           | 0,00             |
|          | 1005.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 08    | 3100000 | 0,00         | 204.700,00    | 204.825,00           | 125,00           |
|          | 1005.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-<br>des de saude | 92    | 3010010 | 2.608,64     | 126.050,00    | 126.050,00           | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           |       |         | 2.608,64     | 1.177.360,00  | 1.177.485,00         | 125,00           |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DA SAUDE                                                |       |         | 7.931.857,07 | 49.190.264,18 | 95.129.425,89        | 45.939.161,71    |

|                                                  |             |           |              |                                                                                                 |       |         |           |            |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                            |       |         |           |            |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                                                 |       |         |           |            |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                                                 |       |         |           | Pagina 17  |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                                       | Fonte | C.Apl   | No Mes    | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 08.00.00                                         |             |           |              | SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS                                                            |       |         |           |            |                      |                  |  |
| 08.01.00                                         |             |           |              | SERVICOS DE GOVERNO                                                                             |       |         |           |            |                      |                  |  |
|                                                  | 7001        |           |              | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                           |       |         |           |            |                      |                  |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.01.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 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 | 32.051,57 | 193.570,61 | 1.023.000,00         | 829.429,39       |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 7.264,94  | 40.305,71  | 256.000,00           | 215.694,29       |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.94.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 1.152,74   | 20.000,00            | 18.847,26        |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.30.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 111,30               | 111,30           |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.35.00 | servicos de governo                                                                             | 91    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.36.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 3.211,40  | 19.910,64  | 48.171,00            | 28.260,36        |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 621,85    | 3.813,48   | 11.427,70            | 7.614,22         |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | servicos de governo                                                                             | 91    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 750.000,00           | 750.000,00       |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.40.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 9.937,44             | 9.937,44         |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.46.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.49.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 731,40    | 4.365,80   | 12.000,00            | 7.634,20         |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.92.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7001.2305   | 04.122    | 4.4.90.52.00 | servicos de governo                                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SERVICOS DE GOVERNO                                                                             |       |         | 43.881,16 | 263.118,98 | 2.130.647,44         | 1.867.528,46     |  |
| 08.02.00                                         |             |           |              | SERVICOS URBANOS                                                                                |       |         |           |            |                      |                  |  |
|                                                  | 5001        |           |              | POA + LIMPA                                                                                     |       |         |           |            |                      |                  |  |
|                                                  | 5001.1312   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | aquisicao de bens e equipamentos                                                                | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.1312   | 15.452    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de bens e equipamentos                                                                | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 4300000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.46.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2173   | 15.452    | 3.3.90.48.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1000011 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 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             |  |

|                                                  |             |           |              |                                                                              |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|------------|--|----------------------|--|------------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                         |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                              |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                              |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  | Pagina 18 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                    | Fonte | C.Apl   | No Mes    |  | No Ano     |  | Empenhado ate a Data |  | Empenhos a Pagar |           |  |
| 08.00.00                                         |             |           |              | SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS                                         |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
| 08.02.00                                         |             |           |              | SERVICOS URBANOS                                                             |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 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             |           |  |
|                                                  | 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             |           |  |
|                                                  | 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             |           |  |
|                                                  | 5004        |           |              | SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA                                            |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 5004.1163   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | ampliacao do cemiterio                                                       | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5004.1163   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | ampliacao do cemiterio                                                       | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5004.2646   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5004.2646   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 05    | 1000015 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5004.2646   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5004.2646   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco                             | 05    | 1000015 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5004.2674   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao de guias, sarjetas e calçadas                                     | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5004.2674   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao de guias, sarjetas e calçadas                                     | 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             |           |  |
|                                                  | 5007        |           |              | SANEAMENTO AMBIENTAL                                                         |       |         |           |  |            |  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domiciliares                                 | 01    | 1000011 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domiciliares                                 | 01    | 1100000 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domiciliares                                 | 05    | 1000015 | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SERVICOS URBANOS                                                             |       |         | 0,00      |  | 0,00       |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS                                         |       |         | 43.881,16 |  | 263.118,98 |  | 2.130.647,44         |  | 1.867.528,46     |           |  |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |                      |                  |  |  |  | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|--|--|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |  |  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |  |  | Pagina 19 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |  |  |           |  |
| 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 | 3.300,00   | 3.300,00     | 5.987,70             | 2.687,70         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000016 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000074 | 0,00       | 0,00         | 7.561,45             | 7.561,45         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 92    | 5000077 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 95    | 3120011 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 95    | 3120012 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 95    | 5000016 | 0,00       | 0,00         | 4.417,83             | 4.417,83         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.32.00 | atendimento as familias carentes                     | 01    | 5100000 | 0,00       | 56.683,80    | 56.683,80            | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes                     | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000004 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000016 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000074 | 2.111,80   | 8.180,21     | 24.988,72            | 16.808,51        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 01    | 5100000 | 0,00       | 46.679,20    | 91.132,10            | 44.452,90        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000071 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000004 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000016 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 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 | 61.750,00  | 308.750,00   | 679.250,00           | 370.500,00       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 95    | 5000074 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000052 | 0,00       | 0,00         | 922,46               | 922,46           |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000004 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000016 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000074 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes                     | 92    | 5000052 | 0,00       | 0,00         | 73.419,00            | 73.419,00        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes                     | 92    | 5000077 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2442   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | cras itinerante                                      | 05    | 5000035 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4003.2442   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | cras itinerante                                      | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 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         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 440.712,82 | 2.760.140,45 | 5.049.600,00         | 2.289.459,55     |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 98.068,82  | 467.550,12   | 1.243.000,00         | 775.449,88       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 5.193,56   | 12.486,21    | 31.600,00            | 19.113,79        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 1.368,80   | 7.094,94     | 54.000,00            | 46.905,06        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 0,00       | 2.473,07     | 217.685,73           | 215.212,66       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 13.406,47  | 76.698,15    | 174.503,13           | 97.804,98        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 24.916,29  | 120.416,97   | 446.373,09           | 325.956,12       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 03    | 5000072 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 198,88     | 3.312,42     | 8.281,05             | 4.968,63         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 8.250,00   | 52.556,24    | 117.000,00           | 64.443,76        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.47.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 8.575,65   | 39.066,85    | 39.066,85            | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 1.049,40   | 6.769,40     | 18.000,00            | 11.230,60        |  |  |  |           |  |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--|--------------|--|----------------------|--|------------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  | CONAM     |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  | Pagina 20 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     |  | No Ano       |  | Empenhado ate a Data |  | Empenhos a Pagar |           |  |
| 09.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                 |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
| 09.01.00                                         |             |           |              | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL             |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 02    | 5000052 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 92    | 5000052 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 92    | 5000060 | 0,00       |  | 898,25       |  | 898,25               |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 92    | 5000076 | 0,00       |  | 43.431,90    |  | 43.431,90            |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4007.2152   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 20.318,14            |  | 20.318,14        |           |  |
|                                                  | 4007.2157   | 08.244    | 3.1.90.11.00 | manutencao do conselho tutelar                       | 01    | 5100000 | 10.666,67  |  | 64.667,04    |  | 148.800,00           |  | 84.132,96        |           |  |
|                                                  | 4007.2157   | 08.244    | 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar                       | 01    | 5100000 | 2.251,55   |  | 13.010,60    |  | 39.000,00            |  | 25.989,40        |           |  |
|                                                  | 4007.2157   | 08.244    | 3.1.90.94.00 | manutencao do conselho tutelar                       | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 5.724,57     |  | 15.000,00            |  | 9.275,43         |           |  |
|                                                  | 4007.2157   | 08.244    | 3.3.90.46.00 | manutencao do conselho tutelar                       | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL             |       |         | 681.820,71 |  | 4.099.890,39 |  | 8.610.921,20         |  | 4.511.030,81     |           |  |
| 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 | 68.000,00  |  | 408.000,00   |  | 816.000,00           |  | 408.000,00       |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 02    | 5000013 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 02    | 5000020 | 25.000,00  |  | 150.000,00   |  | 300.000,00           |  | 150.000,00       |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 05    | 5000046 | 7.200,00   |  | 43.200,00    |  | 86.400,00            |  | 43.200,00        |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 05    | 5000061 | 0,00       |  | 225.000,00   |  | 900.000,00           |  | 675.000,00       |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 08    | 5100000 | 125.960,46 |  | 190.650,97   |  | 520.538,36           |  | 329.887,39       |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 95    | 5000054 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 05    | 5000061 | 0,00       |  | 3.727,00     |  | 4.204,75             |  | 477,75           |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 4.4.50.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente               | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4003        |           |              | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE                        |       |         |            |  |              |  |                      |  |                  |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.50.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 01    | 5100000 | 16.000,00  |  | 96.000,00    |  | 192.000,00           |  | 96.000,00        |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000013 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000020 | 18.136,67  |  | 34.269,22    |  | 51.587,56            |  | 17.318,34        |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000071 | 0,00       |  | 0,00         |  | 21.311,00            |  | 21.311,00        |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000035 | 7.103,95   |  | 7.493,95     |  | 39.818,31            |  | 32.324,36        |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000053 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 95    | 5000054 | 0,00       |  | 0,00         |  | 32.192,98            |  | 32.192,98        |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes                     | 95    | 5000075 | 0,00       |  | 0,00         |  | 2.114,70             |  | 2.114,70         |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes                     | 01    | 5100000 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000013 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000020 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000035 | 1.622,63   |  | 7.456,20     |  | 19.353,04            |  | 11.896,84        |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000013 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 02    | 5000020 | 7.860,00   |  | 12.360,00    |  | 16.140,00            |  | 3.780,00         |           |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes                     | 05    | 5000035 | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00                 |  | 0,00             |           |  |

| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                |       |         |            |              |                      |                  |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |              | Mes : 06 / 2023                                |       |         |            | Pagina 21    |                      |                  |  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                      | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |       |  |
| 09.00.00                                         |             |                                                      |              | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL           |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
| 09.02.00                                         |             |                                                      |              | PROTECAO SOCIAL BASICA                         |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes               | 05    | 5000043 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes               | 92    | 5000020 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes               | 92    | 5000071 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes               | 95    | 5000075 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.40.00 | atendimento as familias carentes               | 02    | 5000020 | 169,19     | 1.656,21     | 6.624,84             | 4.968,63         |  |       |  |
|                                                  | 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     | 3.049,04             | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes               | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes               | 95    | 8000007 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes               | 95    | 8000010 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | PROTECAO SOCIAL BASICA                         |       |         | 277.052,90 | 1.182.862,59 | 3.011.334,58         | 1.828.471,99     |  |       |  |
| 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 | 94.000,00  | 564.000,00   | 1.128.000,00         | 564.000,00       |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 02    | 5000060 | 5.000,00   | 30.000,00    | 60.000,00            | 30.000,00        |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 05    | 5000068 | 6.000,00   | 36.000,00    | 72.000,00            | 36.000,00        |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 92    | 5000060 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 95    | 5000056 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 02    | 5000059 | 2.415,50   | 3.420,25     | 20.968,23            | 17.547,98        |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 92    | 5000059 | 0,00       | 0,00         | 9.532,56             | 9.532,56         |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 95    | 5000056 | 0,00       | 0,00         | 11.466,00            | 11.466,00        |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 02    | 5000059 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 02    | 5000059 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 01    | 5100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003        |                                                      |              | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE                  |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes               | 05    | 5000068 | 2.124,88   | 16.263,98    | 33.780,65            | 17.516,67        |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes               | 95    | 5000057 | 0,00       | 0,00         | 3.624,00             | 3.624,00         |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes               | 05    | 5000068 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes               | 05    | 5000068 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes               | 95    | 5000057 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4003.2129   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes               | 02    | 5000052 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4004        |                                                      |              | ATENCAO AO IDOSO                               |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 4004.2308   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | termos de parcerias e convenios                | 01    | 5100000 | 58.000,00  | 348.000,00   | 696.000,00           | 348.000,00       |  |       |  |
|                                                  | 4004.2308   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | termos de parcerias e convenios                | 05    | 5000068 | 3.500,00   | 21.000,00    | 42.000,00            | 21.000,00        |  |       |  |
|                                                  | 4004.2308   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | termos de parcerias e convenios                | 08    | 5100000 | 23.998,24  | 95.992,96    | 239.982,46           | 143.989,50       |  |       |  |
|                                                  | 4004.2443   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | fundo municipal do direito dos idosos          | 03    | 5000003 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4004.2443   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00 | fundo municipal do direito dos idosos          | 03    | 5000003 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4004.2443   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | fundo municipal do direito dos idosos          | 03    | 5000003 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4004.2443   | 08.244                                               | 4.4.50.52.00 | fundo municipal do direito dos idosos          | 03    | 5000003 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 4005        |                                                      |              | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             |       |         |            |              |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 4005.2309   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 01    | 5100000 | 52.052,00  | 251.472,61   | 443.784,61           | 192.312,00       |  |       |  |

|                                                  |             |                                                      |              |                                                |       |         |              |              |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                |       |         |              |              |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                |       |         |              |              |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |              | Mes : 06 / 2023                                |       |         |              | Pagina 22    |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                      | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 09.00.00                                         |             |                                                      |              | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL           |       |         |              |              |                      |                  |  |
| 09.03.00                                         |             |                                                      |              | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                       |       |         |              |              |                      |                  |  |
|                                                  | 4005.2309   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 02    | 5000059 | 8.000,00     | 48.000,00    | 96.000,00            | 48.000,00        |  |
|                                                  | 4005.2309   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 05    | 5000030 | 575,00       | 3.450,00     | 6.900,00             | 3.450,00         |  |
|                                                  | 4005.2309   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 08    | 5100000 | 166.231,83   | 216.377,83   | 511.774,38           | 295.396,55       |  |
|                                                  | 4005.2309   | 08.244                                               | 4.4.50.52.00 | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 01    | 5100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 4006        |                                                      |              | POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE        |       |         |              |              |                      |                  |  |
|                                                  | 4006.2127   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue                           | 01    | 5100000 | 44.000,00    | 250.000,00   | 426.000,00           | 176.000,00       |  |
|                                                  | 4006.2127   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue                           | 02    | 5000060 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 4006.2127   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue                           | 05    | 5000068 | 7.500,00     | 45.000,00    | 75.000,00            | 30.000,00        |  |
|                                                  | 4006.2127   | 08.244                                               | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue                           | 08    | 5100000 | 23.763,98    | 23.763,98    | 95.055,92            | 71.291,94        |  |
|                                                  | 4006.2127   | 08.244                                               | 4.4.50.52.00 | atendimento/albergue                           | 01    | 5100000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                       |       |         | 497.161,43   | 1.952.741,61 | 3.971.868,81         | 2.019.127,20     |  |
| 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         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 03    | 5000022 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 03    | 5000022 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 03    | 5000022 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 4001.2290   | 08.244                                               | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente         | 03    | 5000022 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE                 |       |         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL        | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL           |       |         | 1.456.035,04 | 7.235.494,59 | 15.594.124,59        | 8.358.630,00     |  |

|                                                  |             |              |           |                                                                                       |       |         |           |            |                      |                  |       |  |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|-------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |              |           | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                  |       |         |           |            |                      |                  | CONAM |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |              |           |                                                                                       |       |         |           |            |                      |                  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |              |           | Mes : 06 / 2023                                                                       |       |         |           | Pagina 23  |                      |                  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional    | Economica | Descricao                                                                             | Fonte | C.Apl   | No Mes    | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |       |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.1.90.03.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.1.90.11.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 32.157,84 | 198.790,48 | 357.000,00           | 158.209,52       |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.1.90.13.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 7.289,02  | 37.251,72  | 90.000,00            | 52.748,28        |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.1.90.16.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.1.90.94.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      | 2.571,11   | 10.000,00            | 7.428,89         |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.3.90.30.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 1.451,80  | 1.759,45   | 1.987,26             | 227,81           |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.3.90.36.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 3.105,05  | 11.927,42  | 37.260,60            | 25.333,18        |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.3.90.39.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 4.552,20  | 15.852,54  | 25.714,80            | 9.862,26         |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.3.90.40.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 1.149,28  | 3.312,48   | 13.249,92            | 9.937,44         |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.3.90.46.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 500,00    | 3.250,00   | 9.000,00             | 5.750,00         |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.3.90.48.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 952,85    | 4.764,25   | 4.764,25             | 0,00             |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 3.3.90.49.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 212,00    | 687,20     | 3.000,00             | 2.312,80         |       |  |
| 4008.2039                                        | 08.244      | 4.4.90.52.00 |           | manutencao dos servicos administrativos                                               | 01    | 1100000 | 0,00      | 778,00     | 778,00               | 0,00             |       |  |
| 4008.2639                                        | 08.244      | 3.3.90.39.00 |           | campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher                            | 01    | 1100000 | 0,00      | 7.670,00   | 7.670,00             | 0,00             |       |  |
|                                                  | 4009        |              |           | SAUDE DA MULHER                                                                       |       |         |           |            |                      |                  |       |  |
| 4009.2637                                        | 08.244      | 3.3.90.39.00 |           | campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer     | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 2.322,12             | 2.322,12         |       |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
| 4010.2666                                        | 08.244      | 4.4.90.52.00 |           | manutencao da sala rosa na delegacia de policia                                       | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  |             |              | TOTAL     | GABINETE E DEPENDENCIAS                                                               |       |         | 51.370,04 | 288.614,65 | 562.746,95           | 274.132,30       |       |  |
|                                                  |             |              | TOTAL     | SECRETARIA DA MULHER                                                                  |       |         | 51.370,04 | 288.614,65 | 562.746,95           | 274.132,30       |       |  |

| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                                                                       |       |         |           |            |                      |                  |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|--|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                                                                       |       |         |           |            |                      |                  |  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |              | Mes : 06 / 2023                                                                                       |       |         |           | Pagina 24  |                      |                  |  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                                                                             | Fonte | C.Apl   | No Mes    | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |       |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2631   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de meio ambiente                                                                      | 03    | 1000031 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2631   | 18.541                                               | 4.4.90.51.00 | fundo municipal de meio ambiente                                                                      | 03    | 1000031 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2631   | 18.541                                               | 4.4.90.52.00 | fundo municipal de meio ambiente                                                                      | 03    | 1000031 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2676   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio                                           | 01    | 1100000 | 854,93    | 20.854,93  | 20.854,93            | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.01.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.03.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.04.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 6.284,25  | 24.578,54  | 60.000,00            | 35.421,46        |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.11.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 78.858,82 | 536.016,17 | 993.000,00           | 456.983,83       |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.13.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 21.701,30 | 107.997,06 | 231.000,00           | 123.002,94       |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.16.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 4.651,75  | 29.325,74  | 47.000,00            | 17.674,26        |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.1.90.94.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 14.001,98  | 20.000,00            | 5.998,02         |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.30.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 103,35     | 630,52               | 527,17           |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.36.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 28.902,60            | 28.902,60        |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 2.842,01  | 19.767,17  | 74.461,05            | 54.693,88        |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 91    | 1100000 | -26,98    | 473,02     | 473,02               | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.40.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.46.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 1.500,00  | 9.000,00   | 15.000,00            | 6.000,00         |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.48.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.48.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 91    | 1100000 | 2.858,55  | 14.292,75  | 14.292,75            | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2677   | 18.541                                               | 3.3.90.49.00 | servicos administrativos de meio ambiente                                                             | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 6.000,00             | 6.000,00         |  |       |  |
|                                                  | 5005.2681   | 18.541                                               | 3.3.90.30.00 | plantio e manutencao de arborizacao urbana                                                            | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 30.022,50            | 30.022,50        |  |       |  |
|                                                  | 5005.2681   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | plantio e manutencao de arborizacao urbana                                                            | 01    | 1100000 | 0,00      | 43.475,70  | 43.475,70            | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2681   | 18.541                                               | 4.4.90.52.00 | plantio e manutencao de arborizacao urbana                                                            | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 10.912,00            | 10.912,00        |  |       |  |
|                                                  | 5005.2682   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | estudos do plano municipal da mata atlantica                                                          | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5005.2683   | 18.541                                               | 4.4.90.52.00 | aquisicao de bens permanentes e equipamentos                                                          | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5006        |                                                      |              | PROGRAMA NASCENTES                                                                                    |       |         |           |            |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 5006.1165   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | instalacao do parque das fontes                                                                       | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5006.1165   | 18.541                                               | 4.4.90.51.00 | instalacao do parque das fontes                                                                       | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5006.2688   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | protecao e revital. dos mananciais e identificacao cadastr.e monitoramento das nascentes do municipio | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 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      | 118.182,70 | 293.655,24           | 175.472,54       |  |       |  |
|                                                  | 5007.2679   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de saneamento basico                                                                  | 03    | 1000057 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5007.2680   | 18.541                                               | 3.3.90.39.00 | instalacao de ecopontos                                                                               | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5007.2680   | 18.541                                               | 4.4.90.51.00 | instalacao de ecopontos                                                                               | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 5007.2680   | 18.541                                               | 4.4.90.52.00 | instalacao de ecopontos                                                                               | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |

|                                                  |             |           |              |                                                                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                                 |       |         |            |              |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                                                      |       |         |            | Pagina 25    |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 11.00.00                                         |             |           |              | SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS                                                               |       |         |            |              |                      |                  |  |
| 11.01.00                                         |             |           |              | SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS                                                                |       |         |            |              |                      |                  |  |
|                                                  | 5007.2684   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | ampliacao da coleta seletiva e das cooperativas                                                      | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5008        |           |              | EDUCACAO AMBIENTAL                                                                                   |       |         |            |              |                      |                  |  |
|                                                  | 5008.2685   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | criacao, capacitacao e conscientizacao de educacao ambiental                                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5008.2699   | 18.541    | 3.3.90.30.00 | bem estar animal                                                                                     | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5009        |           |              | DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
|                                                  | 5009.2686   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | implantacao,licenciamento e servicos administrati-<br>vos de fiscalizacao ambiental                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5009.2686   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | implantacao,licenciamento e servicos administrati-<br>vos de fiscalizacao ambiental                  | 08    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5009.2686   | 18.541    | 4.4.90.52.00 | implantacao,licenciamento e servicos administrati-<br>vos de fiscalizacao ambiental                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5009.2687   | 18.541    | 3.3.90.39.00 | mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi<br>dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais | 01    | 1100000 | 22.142,38  | 104.711,90   | 257.139,04           | 152.427,14       |  |
|                                                  | 5009.2687   | 18.541    | 4.4.90.52.00 | mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi<br>dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  |             |           |              | TOTAL                                                                                                |       |         | 141.667,01 | 1.042.781,01 | 2.146.819,35         | 1.104.038,34     |  |
|                                                  |             |           |              | TOTAL                                                                                                |       |         | 141.667,01 | 1.042.781,01 | 2.146.819,35         | 1.104.038,34     |  |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            | Pagina 26    |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 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         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 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         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.1.90.03.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.1.90.11.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 165.125,19 | 967.628,41   | 1.769.000,00         | 801.371,59       |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.1.90.13.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 46.244,10  | 188.953,63   | 447.200,00           | 258.246,37       |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.1.90.16.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 26.685,44  | 101.031,69   | 238.000,00           | 136.968,31       |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.1.90.91.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.1.90.94.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 27.877,87    | 30.000,00            | 2.122,13         |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.30.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 2.255,00   | 37.512,30    | 42.134,85            | 4.622,55         |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.30.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 06    | 1000003 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.30.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 08    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 25.192,00            | 25.192,00        |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.36.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 19.268,40            | 19.268,40        |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.39.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 23.067,16  | 255.089,13   | 439.061,03           | 183.971,90       |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.39.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 08    | 1100000 | 16.728,00  | 16.728,00    | 65.127,00            | 48.399,00        |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.40.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 1.353,44   | 4.466,98     | 22.845,49            | 18.378,51        |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.46.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 2.750,00   | 17.000,00    | 42.000,00            | 25.000,00        |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.48.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 2.858,55   | 11.434,20    | 11.434,20            | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.49.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 6.000,00             | 6.000,00         |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.92.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 3.3.90.93.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 4.4.90.52.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2108   | 27.812    | 4.4.90.52.00 | funcionamento do nucleo de esportes                  | 91    | 1200000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3004.2664   | 27.812    | 4.4.90.51.00 | reforma e manutecao das areas esportivas             | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |       |         | 287.066,88 | 1.627.722,21 | 3.157.262,97         | 1.529.540,76     |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE ESPORTES                               |       |         | 287.066,88 | 1.627.722,21 | 3.157.262,97         | 1.529.540,76     |  |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |            |            |                      |                  |  |       |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|--|-------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |            |                      |                  |  | CONAM |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |            |                      |                  |  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            | Pagina 27  |                      |                  |  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |       |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6001.2691   | 22.664    | 4.4.90.52.00 | atracao de empresas                                  | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6002        |           |              | DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS               |       |         |            |            |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 6002.2209   | 22.664    | 3.3.90.39.00 | promocao do comercio local                           | 01    | 1100000 | 1.412,50   | 5.650,00   | 14.125,00            | 8.475,00         |  |       |  |
|                                                  | 6002.2209   | 22.664    | 4.4.90.52.00 | promocao do comercio local                           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6003        |           |              | COMBATE AO DESEMPREGO                                |       |         |            |            |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 6003.2311   | 22.664    | 3.3.90.36.00 | manutencao do banco do povo                          | 02    | 1000026 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6003.2311   | 22.664    | 4.5.30.41.00 | manutencao do banco do povo                          | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6003.2353   | 22.664    | 3.3.50.39.00 | atendimento ao trabalhador                           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6003.2353   | 22.664    | 3.3.90.48.00 | atendimento ao trabalhador                           | 01    | 1100000 | 9.528,50   | 44.783,95  | 44.783,95            | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6005        |           |              | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS         |       |         |            |            |                      |                  |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 97.076,22  | 603.855,27 | 1.223.000,00         | 619.144,73       |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 21.277,79  | 110.788,54 | 302.000,00           | 191.211,46       |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 3.566,84   | 20.000,00            | 16.433,16        |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 169,44     | 368,19     | 1.508,62             | 1.140,43         |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 9.634,20             | 9.634,20         |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 5.260,30   | 30.065,09  | 72.996,24            | 42.931,15        |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 91    | 1100000 | 0,00       | 97.076,97  | 97.076,97            | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 1.109,01   | 3.312,48   | 13.249,92            | 9.937,44         |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 2.500,00   | 15.000,00  | 42.000,00            | 27.000,00        |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 3.000,00             | 3.000,00         |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 750,00     | 750,00               | 0,00             |  |       |  |
|                                                  | 6005.2694   | 22.664    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 91    | 1200000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |       |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | GABINETE E DEPENDENCIAS                              |       |         | 138.333,76 | 915.217,33 | 1.844.124,90         | 928.907,57       |  |       |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO                   |       |         | 138.333,76 | 915.217,33 | 1.844.124,90         | 928.907,57       |  |       |  |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |            |            |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |            |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |            |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            | Pagina 28  |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 14.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DE TURISMO                                |       |         |            |            |                      |                  |  |
| 14.01.00                                         |             |           |              | SERVICOS DE TURISMO                                  |       |         |            |            |                      |                  |  |
|                                                  | 6006        |           |              | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                           |       |         |            |            |                      |                  |  |
|                                                  | 6006.1253   | 23.695    | 4.4.90.51.00 | construcao balneario vicente leporace                | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 12.060,81            | 12.060,81        |  |
|                                                  | 6006.1253   | 23.695    | 4.4.90.51.00 | construcao balneario vicente leporace                | 02    | 1000023 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.1253   | 23.695    | 4.4.90.51.00 | construcao balneario vicente leporace                | 02    | 1000050 | 0,00       | 0,00       | 6.925.853,05         | 6.925.853,05     |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.01.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.03.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.11.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 57.077,60  | 388.060,55 | 634.000,00           | 245.939,45       |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.13.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 13.250,32  | 68.458,77  | 144.000,00           | 75.541,23        |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.16.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00       | 903,56     | 5.000,00             | 4.096,44         |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.1.90.94.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00       | 4.287,00   | 15.000,00            | 10.713,00        |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.30.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 7.875,00   | 8.186,55   | 9.354,22             | 1.167,67         |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.36.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 802,85     | 4.817,10   | 9.634,20             | 4.817,10         |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.39.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 2.583,62   | 16.890,76  | 40.364,26            | 23.473,50        |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.39.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 06    | 1000058 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.40.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 1.149,26   | 3.312,47   | 13.249,92            | 9.937,45         |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.46.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 1.250,00   | 7.166,66   | 12.000,00            | 4.833,34         |  |
|                                                  | 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   | 6.540,06             | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.49.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 212,00     | 1.092,00   | 5.000,00             | 3.908,00         |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 3.3.90.92.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 4.4.90.52.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 4.4.90.52.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 06    | 1000058 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2216   | 23.695    | 4.4.90.93.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2634   | 23.695    | 3.3.90.39.00 | exposicoes, eventos e feiras                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 8.925,00   | 8.925,00             | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2634   | 23.695    | 4.4.90.52.00 | exposicoes, eventos e feiras                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 2.469,00             | 2.469,00         |  |
|                                                  | 6006.2635   | 23.695    | 3.3.90.39.00 | plano municipal de desenvolvimento do turismo        | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2635   | 23.695    | 4.4.90.52.00 | plano municipal de desenvolvimento do turismo        | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2659   | 23.695    | 3.3.90.30.00 | fomento do turismo religioso                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.195,00   | 1.195,00             | 0,00             |  |
|                                                  | 6006.2659   | 23.695    | 3.3.90.39.00 | fomento do turismo religioso                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 350,00     | 350,00               | 0,00             |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SERVICOS DE TURISMO                                  |       |         | 189.858,15 | 633.531,58 | 7.958.341,62         | 7.324.810,04     |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE TURISMO                                |       |         | 189.858,15 | 633.531,58 | 7.958.341,62         | 7.324.810,04     |  |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                         |       |         |            |              |                      |                  | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                              |       |         |            |              |                      |                  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                              |       |         |            |              |                      |                  | Pagina 29 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                    | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |           |  |
| 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 | 65.485,26  | 426.420,53   | 766.000,00           | 339.579,47       |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 14.974,38  | 82.058,86    | 190.000,00           | 107.941,14       |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 2.802,92   | 8.636,83     | 25.000,00            | 16.363,17        |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 40.948,91    | 50.000,00            | 9.051,09         |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 9.373,65     | 11.178,29            | 1.804,64         |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 12.191,18            | 12.191,18        |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 218.381,31 | 631.389,44   | 975.731,60           | 344.342,16       |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 91    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 319.578,87           | 319.578,87       |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 1.108,99   | 3.312,47     | 13.249,92            | 9.937,45         |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 1.250,00   | 7.750,00     | 18.000,00            | 10.250,00        |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8002.2078   | 26.782    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos de transportes                                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8002.2614   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | locacao para servicos de transportes                                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 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         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 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         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8003.2178   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | subsidiros as empresas concessionarias de transportes coletivos do municipio | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA                                       |       |         | 304.002,86 | 1.209.890,69 | 2.380.929,86         | 1.171.039,17     |           |  |
| 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         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8001.1074   | 26.782    | 4.4.90.51.00 | implantacao de semaforo                                                      | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8001.1091   | 26.782    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares                                      | 01    | 4300000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.01.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.03.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.11.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 76.110,66  | 433.158,11   | 842.000,00           | 408.841,89       |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.13.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 16.009,90  | 80.576,74    | 217.000,00           | 136.423,26       |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.16.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 3.900,33   | 22.543,94    | 40.000,00            | 17.456,06        |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.94.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 7.241,76     | 20.000,00            | 12.758,24        |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 231,66       | 899,46               | 667,80           |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 1.319,70             | 1.319,70         |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 4100000 | 0,00       | 101.970,00   | 127.029,92           | 25.059,92        |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 4500000 | 0,00       | 17.499,60    | 17.499,60            | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 1100000 | 9.177,00   | 27.090,00    | 27.090,00            | 0,00             |           |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario                                               | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |           |  |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |              |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            | Pagina 30    |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 15.00.00                                         |             |           |              | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA             |       |         |            |              |                      |                  |  |
| 15.02.00                                         |             |           |              | DEPARTAMENTO DE TRANSITO                             |       |         |            |              |                      |                  |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 4.181,23   | 20.081,18    | 70.500,00            | 50.418,82        |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4000001 | 23.274,00  | 114.777,40   | 862.480,00           | 747.702,60       |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4500000 | 0,00       | 600.550,00   | 1.910.895,11         | 1.310.345,11     |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.40.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 1.244,12   | 3.312,48     | 13.249,92            | 9.937,44         |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.46.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 2.250,00   | 12.941,59    | 36.000,00            | 23.058,41        |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.47.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4700000 | 31.751,21  | 165.914,49   | 500.000,00           | 334.085,51       |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.92.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4500000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 8001.2265   | 26.782    | 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario                       | 91    | 1200000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 8001.2266   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | manutencao de semaforo                               | 01    | 4000001 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | DEPARTAMENTO DE TRANSITO                             |       |         | 167.898,45 | 1.607.888,95 | 4.685.963,71         | 3.078.074,76     |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA             |       |         | 471.901,31 | 2.817.779,64 | 7.066.893,57         | 4.249.113,93     |  |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |            |            |                      |                  | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |            |            |                      |                  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |            |            |                      |                  | Pagina 31 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |           |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 146.647,37 | 964.067,83 | 2.822.000,00         | 1.857.932,17     |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 37.387,55  | 224.734,78 | 538.000,00           | 313.265,22       |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 21.715,94  | 119.728,38 | 157.000,00           | 37.271,62        |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 142.309,74 | 162.000,00           | 19.690,26        |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 2.999,20   | 12.648,35  | 18.897,29            | 6.248,94         |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 3.818,24   | 24.221,39  | 67.971,00            | 43.749,61        |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 3.905,75   | 27.592,39  | 75.965,45            | 48.373,06        |           |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 293,80     | 3.312,48   | 13.249,92            | 9.937,44         |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 2.000,00   | 11.991,57  | 42.000,00            | 30.008,43        |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 1.905,70   | 9.073,55   | 9.073,55             | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 625,40     | 4.119,00   | 15.000,00            | 10.881,00        |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00       | 19.116,00  | 23.065,80            | 3.949,80         |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1200000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5010.2190   | 15.122    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 91    | 1200000 | 0,00       | 0,00       | 58.375,50            | 58.375,50        |           |  |
|                                                  | 5010.2695   | 15.122    | 3.3.90.39.00 | fundo de desenvolvimento de politica urbana          | 06    | 1000056 | 0,00       | 0,00       | 184.254,19           | 184.254,19       |           |  |
|                                                  | 5010.2695   | 15.122    | 4.4.90.52.00 | fundo de desenvolvimento de politica urbana          | 06    | 1000056 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 01    | 1100000 | 0,00       | 924.536,30 | 1.907.314,87         | 982.778,57       |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 01    | 1300000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 01    | 4300000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 02    | 1000052 | 0,00       | 0,00       | 8.400.000,00         | 8.400.000,00     |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 05    | 1000002 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 05    | 1000014 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 05    | 1000037 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 05    | 1000039 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 07    | 1000063 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares              | 95    | 1000051 | 0,00       | 362.126,41 | 362.321,15           | 194,74           |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.61.00 | obras viarias e servicos complementares              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares              | 01    | 1300000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares              | 02    | 1000023 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |           |  |
|                                                  | 5011.1091   | 15.451    | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares              | 92    | 1000023 | 0,00       | 2.830,95   | 2.830,95             | 0,00             |           |  |
|                                                  | 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             |           |  |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                          |       |         |            |            |                      |                  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                                               |       |         |            |            |                      |                  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                                               |       |         |            | Pagina 32  |                      |                  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                                     | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |       |  |
| 16.00.00                                         |             |           |              | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO                                                      |       |         |            |            |                      |                  |       |  |
| 16.01.00                                         |             |           |              | GABINETE E DEPENDENCIAS                                                                       |       |         |            |            |                      |                  |       |  |
|                                                  | 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             |       |  |
|                                                  | 5013        |           |              | COMBATE A ENCHENTES                                                                           |       |         |            |            |                      |                  |       |  |
|                                                  | 5013.1046   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correjos e canais                                                              | 01    | 1100000 | 99.907,32  | 99.907,32  | 99.907,34            | 0,02             |       |  |
|                                                  | 5013.1046   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correjos e canais                                                              | 02    | 1000035 | 351.387,30 | 655.785,66 | 1.057.021,29         | 401.235,63       |       |  |
|                                                  | 5013.1046   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correjos e canais                                                              | 02    | 1000052 | 0,00       | 0,00       | 3.683,14             | 3.683,14         |       |  |
|                                                  | 5013.1046   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correjos e canais                                                              | 05    | 1000015 | 0,00       | 0,00       | 90.796,85            | 90.796,85        |       |  |
|                                                  | 5013.1046   | 17.512    | 4.4.90.61.00 | canalizacao de correjos e canais                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 5013.1046   | 17.512    | 4.4.90.93.00 | canalizacao de correjos e canais                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 5013.1148   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim                                                           | 01    | 1000032 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 5013.1148   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim                                                           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 5013.1148   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim                                                           | 02    | 1000005 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 5013.1148   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim                                                           | 05    | 1000002 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 5013.1148   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim                                                           | 05    | 1000042 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 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       | 362.906,42 | 449.145,33           | 86.238,91        |       |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 5013.1291   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | construcao de taludes,contencoes e demais servicos                                            | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 7001        |           |              | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                         |       |         |            |            |                      |                  |       |  |
|                                                  | 7001.1003   | 04.122    | 4.4.90.51.00 | edificacoes publicas                                                                          | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 7001.1003   | 04.122    | 4.4.90.61.00 | edificacoes publicas                                                                          | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |       |  |
|                                                  | 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             |       |  |

|                                                  |             |                                                      |           |                                          |       |       |            |              |                      |                  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|-------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |           |                                          |       |       |            |              | CONAM                |                  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |           |                                          |       |       |            |              |                      |                  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |           | Mes : 06 / 2023                          |       |       |            | Pagina       |                      | 33               |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica | Descricao                                | Fonte | C.Apl | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL     | GABINETE E DEPENDENCIAS                  |       |       | 672.593,57 | 4.057.851,66 | 16.646.716,76        | 12.588.865,10    |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL     | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO |       |       | 672.593,57 | 4.057.851,66 | 16.646.716,76        | 12.588.865,10    |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                                 |       |         |            |              |                      |                  |  |  |  | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|--|--|-----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |  |  |           |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                                                      |       |         |            |              |                      |                  |  |  |  | Pagina 34 |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |  |  |           |  |
| 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         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2149   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | apoio a servicos especializados no atendimento a<br>mulheres em situacao de violencia-maria da penha | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2149   | 06.122    | 4.4.90.52.00 | apoio a servicos especializados no atendimento a<br>mulheres em situacao de violencia-maria da penha | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.04.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 581.073,37 | 3.485.033,45 | 6.240.000,00         | 2.754.966,55     |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 128.575,13 | 647.627,96   | 1.489.000,00         | 841.372,04       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 36.073,62  | 136.425,85   | 270.000,00           | 133.574,15       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 29.534,55    | 100.000,00           | 70.465,45        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 445,20       | 5.566,75             | 5.121,55         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 08    | 1100000 | 10.008,00  | 45.302,00    | 46.742,45            | 1.440,45         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 9.634,20             | 9.634,20         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 20.799,89  | 115.519,08   | 396.811,83           | 281.292,75       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 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 | 1.353,43   | 4.466,98     | 21.933,14            | 17.466,16        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 20.158,82  | 125.637,56   | 279.000,00           | 153.362,44       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 4.764,25   | 23.221,92    | 23.221,92            | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 3.000,00             | 3.000,00         |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 18.554,46    | 18.554,46            | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2276   | 06.122    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                              | 95    | 8000012 | 0,00       | 0,00         | 100.640,00           | 100.640,00       |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2355   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | s.o.s. cidadania                                                                                     | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2355   | 06.122    | 4.4.90.52.00 | s.o.s. cidadania                                                                                     | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2558   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | capacitacao dos servidores da secretaria de segu-<br>ranca.                                          | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 11.896,00            | 11.896,00        |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2586   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | gerenciamento de risco,mapeamento das areas com<br>alto indice de incidencia                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2587   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | gerenciamento de desastre mapeamento das areas com<br>alto indice de incidencia.                     | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2610   | 06.122    | 3.3.30.41.00 | atividade delegada-convenio entre municipio e esta<br>do.                                            | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2653   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | gerenciamento de convenios                                                                           | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2689   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | prestacao de servico - psicologicos e cursos                                                         | 01    | 1100000 | 1.280,00   | 1.280,00     | 1.280,00             | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2690   | 06.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao da central de monitoramento                                                               | 01    | 1100000 | 710,42     | 10.259,84    | 10.259,84            | 0,00             |  |  |  |           |  |
|                                                  | 8004.2690   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao da central de monitoramento                                                               | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |  |  |           |  |

|                                                  |             |                                                      |           |                                |       |       |            |              |                      |                  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |           |                                |       |       |            |              | CONAM                |                  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |           |                                |       |       |            |              |                      |                  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |           | Mes : 06 / 2023                |       |       |            | Pagina       |                      | 35               |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica | Descricao                      | Fonte | C.Apl | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL     | GABINETE E DEPENDENCIAS        |       |       | 804.796,93 | 4.643.494,85 | 9.027.726,59         | 4.384.231,74     |
|                                                  |             |                                                      | TOTAL     | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |       |       | 804.796,93 | 4.643.494,85 | 9.027.726,59         | 4.384.231,74     |

|                                                  |             |                                                      |              |                                                                           |       |         |            |            |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |              |                                                                           |       |         |            |            |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |                                                      |              |                                                                           |       |         |            |            |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |                                                      |              | Mes : 06 / 2023                                                           |       |         |            | Pagina 36  |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional                                            | Economica    | Descricao                                                                 | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 01    | 1000011 | 0,00       | 0,00       | 779,10               | 779,10           |  |
|                                                  | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 779,10               | 779,10           |  |
|                                                  | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 91    | 1100000 | 5.256,00   | 5.256,00   | 5.256,00             | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.31.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e 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  | 19.420,00            | 0,00             |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 01    | 1100000 | 11.706,76  | 51.391,99  | 100.109,44           | 48.717,45        |  |
|                                                  | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 08    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 16.190,00            | 16.190,00        |  |
|                                                  | 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 | 181.890,00           | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2348   | 13.392                                               | 3.3.90.40.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 91    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 9.937,44             | 9.937,44         |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 123.677,38 | 682.471,60 | 1.200.000,00         | 517.528,40       |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 27.543,66  | 142.494,55 | 331.000,00           | 188.505,45       |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 7.985,00   | 77.780,90  | 140.000,00           | 62.219,10        |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 8.183,53   | 30.000,00            | 21.816,47        |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 11.046,05  | 16.312,59            | 5.266,54         |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 91    | 1100000 | 0,00       | 15.119,79  | 15.119,79            | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 19.268,40            | 19.268,40        |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 16.954,31  | 94.798,73  | 251.278,77           | 156.480,04       |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 91    | 1100000 | 0,00       | 148,43     | 148,43               | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 293,80     | 3.312,48   | 3.312,48             | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 1.500,00   | 9.500,00   | 36.185,00            | 26.685,00        |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 3.811,40   | 19.057,00  | 19.057,00            | 0,00             |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 02    | 1000049 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 3001.2349   | 13.392                                               | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos                                   | 01    | 1100000 | 0,00       | 3.180,00   | 3.180,00             | 0,00             |  |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 37

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                      | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| 18.00.00 |             |           |              | SECRETARIA DE CULTURA                          |       |         |            |              |                      |                  |
| 18.01.00 |             |           |              | SERVICOS DE CULTURA                            |       |         |            |              |                      |                  |
|          | 3001.2657   | 13.392    | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de cultura                     | 06    | 1000034 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 3001.2657   | 13.392    | 4.4.90.52.00 | fundo municipal de cultura                     | 06    | 1000034 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 3001.2697   | 13.392    | 3.3.90.39.00 | fundo municipal do patrimonio historico de poa | 06    | 1000060 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 3001.2697   | 13.392    | 4.4.90.52.00 | fundo municipal do patrimonio historico de poa | 06    | 1000060 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | SERVICOS DE CULTURA                            |       |         | 198.728,31 | 1.325.051,05 | 2.399.223,54         | 1.074.172,49     |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE CULTURA                          |       |         | 198.728,31 | 1.325.051,05 | 2.399.223,54         | 1.074.172,49     |

|                                                  |             |           |              |                                                            |       |         |            |            |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa       |       |         |            |            |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                            |       |         |            |            |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                            |       |         |            | Pagina     |                      | 38               |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                  | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.03.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.11.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 62.759,49  | 298.461,00 | 1.058.000,00         | 759.539,00       |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.13.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 13.782,24  | 54.535,06  | 256.000,00           | 201.464,94       |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.16.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 2.649,50   | 12.751,05  | 20.000,00            | 7.248,95         |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.94.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00       | 5.158,62   | 20.000,00            | 14.841,38        |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.30.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,26       | 389,29               | 389,03           |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.36.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.39.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 11.893,18  | 61.992,46  | 120.179,38           | 58.186,92        |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.40.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.46.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 250,00     | 1.500,00   | 6.000,00             | 4.500,00         |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.49.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 4.4.90.52.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7004.2251   | 04.131    | 4.4.90.52.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 91    | 1200000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 7004.2432   | 04.131    | 3.3.90.39.00 | publicacao de atos oficiais                                | 01    | 1100000 | 30.607,09  | 102.252,81 | 382.449,24           | 280.196,43       |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL                           |       |         | 121.941,50 | 536.651,26 | 1.863.017,91         | 1.326.366,65     |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL                           |       |         | 121.941,50 | 536.651,26 | 1.863.017,91         | 1.326.366,65     |  |

| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa                                            |       |         |            |              |                      | CONAM            |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                                                                 |       |         |            |              |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                                                                 |       |         |            | Pagina 39    |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                                       | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 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         | 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 | 264.940,60 | 1.012.790,73 | 1.737.596,48         | 724.805,75       |  |
|                                                  | 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    | 3.3.90.39.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 91    | 1000011 | 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. | 91    | 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 | 10.352,96  | 62.397,81    | 147.000,00           | 84.602,19        |  |
|                                                  | 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   | 512.492,46           | 0,00             |  |
|                                                  | 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         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 10.135,04  | 59.008,88    | 173.000,00           | 113.991,12       |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 221.826,36 | 1.389.065,39 | 2.814.600,00         | 1.425.534,61     |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 68.345,35  | 320.852,99   | 655.000,00           | 334.147,01       |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 66.277,09  | 370.151,66   | 644.400,00           | 274.248,34       |  |
|                                                  | 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 | 4.670,21   | 28.483,89    | 30.000,00            | 1.516,11         |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1000011 | 0,00       | 0,00         | 26.835,48            | 26.835,48        |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 720,00     | 3.037,99     | 58.618,86            | 55.580,87        |  |
|                                                  | 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       | 2.850,00     | 8.500,00             | 5.650,00         |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 29.957,08  | 210.178,64   | 502.831,25           | 292.652,61       |  |
|                                                  | 5001.2191   | 15.452    | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos                                                         | 01    | 1100000 | 1.462,76   | 4.346,29     | 31.965,53            | 27.619,24        |  |
|                                                  | 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     | 9.083,76             | 0,00             |  |
|                                                  | 5002        |           |              | POA + LUZ                                                                                       |       |         |            |              |                      |                  |  |
|                                                  | 5002.2170   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                                   | 01    | 1000030 | 476.137,79 | 1.807.329,47 | 3.756.918,53         | 1.949.589,06     |  |
|                                                  | 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             |  |
|                                                  | 5002.2170   | 15.452    | 4.4.90.51.00 | manutencao e instalacao de iluminacao publica                                                   | 07    | 1000063 | 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             |  |

|                                                  |             |           |                                                      |                                                  |                 |         |              |               |                      |                  |  |  |       |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|--|--|-------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                                                  |                 |         |              |               |                      |                  |  |  | CONAM |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |                                                      |                                                  |                 |         |              |               |                      |                  |  |  |       |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |                                                      |                                                  | Mes : 06 / 2023 |         |              |               |                      | Pagina 40        |  |  |       |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica                                            | Descricao                                        | Fonte           | C.Apl   | No Mes       | No Ano        | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |  |       |  |
| 20.00.00                                         |             |           |                                                      | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS                   |                 |         |              |               |                      |                  |  |  |       |  |
| 20.01.00                                         |             |           |                                                      | SERVICOS URBANOS                                 |                 |         |              |               |                      |                  |  |  |       |  |
|                                                  | 5004        |           |                                                      | SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA                |                 |         |              |               |                      |                  |  |  |       |  |
|                                                  | 5004.1163   | 15.452    | 3.3.90.39.00                                         | ampliacao do cemiterio                           | 01              | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |       |  |
|                                                  | 5004.1163   | 15.452    | 4.4.90.51.00                                         | ampliacao do cemiterio                           | 01              | 1100000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |       |  |
|                                                  | 5004.2646   | 15.452    | 3.3.90.30.00                                         | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco | 01              | 1100000 | 206.214,48   | 206.214,48    | 906.233,31           | 700.018,83       |  |  |       |  |
|                                                  | 5004.2646   | 15.452    | 3.3.90.30.00                                         | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco | 02              | 1000062 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |       |  |
|                                                  | 5004.2646   | 15.452    | 3.3.90.30.00                                         | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco | 05              | 1000015 | 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 | 521.593,80   | 521.593,80    | 2.006.376,00         | 1.484.782,20     |  |  |       |  |
|                                                  | 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 | 02              | 1000062 | 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         | 720.323,47    | 1.071.933,47         | 351.610,00       |  |  |       |  |
|                                                  | 5004.2674   | 15.452    | 3.3.90.39.00                                         | manutencao de guias, sarjetas e calcadas         | 01              | 1100000 | 4.281,36     | 54.213,71     | 317.000,00           | 262.786,29       |  |  |       |  |
|                                                  | 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 | 2.530,81     | 11.736,42     | 68.400,00            | 56.663,58        |  |  |       |  |
|                                                  | 5007        |           |                                                      | SANEAMENTO AMBIENTAL                             |                 |         |              |               |                      |                  |  |  |       |  |
|                                                  | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.30.00                                         | 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              | 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 | 818.537,31   | 1.589.835,92  | 2.860.905,60         | 1.271.069,68     |  |  |       |  |
|                                                  | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00                                         | coleta e destinacao de residuos domesticos       | 05              | 1000015 | 96.843,95    | 2.402.945,68  | 2.402.945,68         | 0,00             |  |  |       |  |
|                                                  | 5007.2645   | 18.541    | 3.3.90.39.00                                         | coleta e destinacao de residuos domesticos       | 95              | 1000015 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |  |  |       |  |
|                                                  |             |           | TOTAL                                                | SERVICOS URBANOS                                 |                 |         | 2.905.925,53 | 11.298.933,44 | 20.742.636,41        | 9.443.702,97     |  |  |       |  |
|                                                  |             |           | TOTAL                                                | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS                   |                 |         | 2.905.925,53 | 11.298.933,44 | 20.742.636,41        | 9.443.702,97     |  |  |       |  |

|                                                  |             |           |              |                                                      |       |         |           |            |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                         |             |           |              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |         |           |            |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |             |           |              |                                                      |       |         |           |            |                      |                  |  |
| DATA 17/07/2023                                  |             |           |              | Mes : 06 / 2023                                      |       |         |           | Pagina 41  |                      |                  |  |
| Orgao                                            | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                            | Fonte | C.Apl   | No Mes    | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |  |
| 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5012.2129   | 16.482    | 3.3.90.48.00 | atendimento as familias carentes                     | 01    | 1100000 | 13.450,00 | 50.400,00  | 114.300,00           | 63.900,00        |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 69.051,36 | 330.927,16 | 616.000,00           | 285.072,84       |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 12.363,56 | 57.275,37  | 60.000,00            | 2.724,63         |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 222,60               | 222,60           |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 723,72     | 2.502,06             | 1.778,34         |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 265,83    | 2.699,21   | 4.564,80             | 1.865,59         |  |
|                                                  | 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       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 250,00    | 1.500,00   | 1.929,44             | 429,44           |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 01    | 1100000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos              | 91    | 1100000 | 1.905,70  | 8.779,17   | 8.779,17             | 0,00             |  |
|                                                  | 5012.2139   | 16.482    | 4.4.90.52.00 | 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       | 7.980,00             | 7.980,00         |  |
|                                                  | 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      | 1.500,00   | 1.500,00             | 0,00             |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                        |       |         | 97.286,45 | 453.804,63 | 817.778,07           | 363.973,44       |  |
|                                                  |             |           | TOTAL        | SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL               |       |         | 97.286,45 | 453.804,63 | 817.778,07           | 363.973,44       |  |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 42

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                                                         | Fonte | C.Apl   | No Mes        | No Ano         | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|----------------------|------------------|
| 22.00.00 |             |           |              | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO                                                           |       |         |               |                |                      |                  |
| 22.01.00 |             |           |              | PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO                                                                   |       |         |               |                |                      |                  |
|          | 7001        |           |              | ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                             |       |         |               |                |                      |                  |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.01.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 93.314,80     | 390.964,59     | 599.154,47           | 208.189,88       |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 22.636,04     | 63.265,73      | 177.800,48           | 114.534,75       |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.94.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 11.738,60     | 87.363,97      | 97.202,90            | 9.838,93         |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.3.90.30.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 1.500,00      | 1.500,00       | 1.500,00             | 0,00             |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 4.4.90.52.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-<br>panhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO                                                                   |       |         | 129.189,44    | 543.094,29     | 875.657,85           | 332.563,56       |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO                                                           |       |         | 129.189,44    | 543.094,29     | 875.657,85           | 332.563,56       |
|          |             |           |              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                                                               |       |         | 30.490.954,67 | 170.774.345,68 | 358.682.731,35       | 187.908.385,67   |

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-057.116.458-70

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