

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 1			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2302	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	1.211.000,00	1.321.000,00	110.000,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	22.000,00	22.001,00	1,00	
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	104.904,00	110.000,00	5.096,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administracao superior	01	1100000	575,00	6.798,55	7.543,72	745,17	
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	202.362,17	202.362,17	0,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1000011	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1100000	-1.555,82	72.074,21	81.979,93	9.905,72	
	7001.2302	04.122	3.3.90.40.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	22.114,18	22.114,18	0,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	1.042,35	10.000,00	8.957,65	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			-980,82	1.934.295,46	2.069.008,00	134.712,54	
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			-980,82	1.934.295,46	2.069.008,00	134.712,54	
02.02.00				FUNDO DE SOLIDARIEDADE							
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE							
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	6.103,00	6.103,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00	0,00	0,99	0,99	
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000069	3.861,36	3.861,36	3.861,37	0,01	
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	1,00	1,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				FUNDO DE SOLIDARIEDADE						
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			3.861,36	3.861,36	21.970,36	18.109,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE SOLIDARIEDADE			3.861,36	3.861,36	21.970,36	18.109,00
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			2.880,54	1.938.156,82	2.090.978,36	152.821,54

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina		3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO									
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.962.048,27	3.062.048,27	100.000,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	170.951,73	170.952,73	1,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.399,60	87.015,40	156.217,20	69.201,80			
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	56.294,22	56.294,22	0,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	86.400,00	539.179,29	543.434,49	4.255,20			
	7001.2234	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	457.459,32	457.881,92	422,60			
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.302,93	17.435,11	32.046,00	14.610,89			
	7001.2234	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	10.000,00	11.574,17	1.574,17			
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.098,50	35.682,70	44.053,00	8.370,30			
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			100.201,03	6.193.066,04	6.391.507,00	198.440,96			
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE ADMINISTRACAO			100.201,03	6.193.066,04	6.391.507,00	198.440,96			
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			100.201,03	6.193.066,04	6.391.507,00	198.440,96			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO											
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS											
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL											
	7003.2263	03.122	3.1.90.01.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.03.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		1.386.000,00		1.486.000,00		100.000,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	200.000,00		500.000,00		500.000,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		984.000,00		984.001,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		10.000,00		10.001,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	17.480,00		21.221,00		40.000,00		18.779,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		1.576,32		5.000,00		3.423,68		
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	513,90		54.419,16		75.000,00		20.580,84		
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00		0,00		1,00		1,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	22.879,30		200.247,23		238.416,00		38.168,77		
	7003.2263	03.122	3.3.90.40.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		257.328,25		270.000,00		12.671,75		
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		27.000,00		27.000,00		0,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.905,70		11.434,20		23.000,00		11.565,80		
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00		10.000,00		11.584,00		1.584,00		
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e	01	1100000	22.306,59		125.194,47		250.000,00		124.805,53		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO						
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			265.085,49	3.588.420,63	3.950.008,00	361.587,37
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS JURIDICOS			265.085,49	3.588.420,63	3.950.008,00	361.587,37
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			265.085,49	3.588.420,63	3.950.008,00	361.587,37

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 6			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA							
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS							
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servicos finaceiros	01	1100000	-200.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	787.000,00	787.000,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	24.000,00	24.001,00	1,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	20.000,00	20.001,00	1,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1000001	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1000011	10.000,00	23.384,60	31.784,60	8.400,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	555,98	555,98	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.35.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	131.034,28	131.034,28	
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	85.196,82	85.196,82	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1000011	0,00	350,00	26.126,40	25.776,40	
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1100000	4.400,00	1.573.258,71	1.914.320,35	341.061,64	
	7001.2303	04.122	3.3.90.40.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	605.166,43	605.166,44	0,01	
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.49.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	14.000,00	15.900,80	1.900,80	
	7001.2303	04.122	3.3.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	1.939.121,39	1.939.121,39	0,00	
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	01	1000011	2.040,00	9.029,00	13.089,01	4.060,01	
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,98	0,98	
	7001.2303	04.122	4.4.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	9.748.594,72	9.748.594,73	0,01	
	7001.0026	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			-183.560,00	22.719.657,65	23.353.896,78	634.239,13	
	9002			SERVICOS DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICOS DA DIVIDA			0,00	0,00	1,00	1,00	
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	529.764,00	529.764,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA					
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS					
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	529.764,00	529.764,00
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS FAZENDARIOS		-183.560,00	22.719.657,65	23.883.661,78	1.164.004,13
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA FAZENDA		-183.560,00	22.719.657,65	23.883.661,78	1.164.004,13

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.01.00				EDUCACAO BASICA											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2610000	0,00		6.475.000,00		6.475.000,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	0,00		72.212.000,00		72.212.000,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	0,00		9.000.000,00		9.000.000,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	0,00		2.600.000,00		2.600.000,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	0,00		700.000,00		700.000,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2001.2626	12.361	3.3.90.30.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	2001.2626	12.361	3.3.90.39.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	2001.2626	12.361	4.4.90.52.00	fundeb	02	2620000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			0,00		91.987.000,00		91.990.000,00		3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO BASICA			0,00		91.987.000,00		91.990.000,00		3.000,00		
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2002			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE											
	2002.1283	12.365	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00		
	2002.1283	12.365	4.4.90.61.00	construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2002.2050	12.365	3.3.50.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		500.000,00		500.000,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00		157.860,00		187.860,00		30.000,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	24.724,99		834.378,83		993.021,55		158.642,72		
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	1.400,00		2.067.415,32		2.786.858,84		719.443,52		
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	2002.2050	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00		141.332,40		141.332,40		0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 9		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL						
	2002			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE						
	2002.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	32.319,60	32.319,60	0,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	8.662,20	50.000,00	41.337,80
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	11.068,80	14.368,80	17.680,40	3.311,60
	2002.2051	12.365	3.3.50.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	14.260,00	121.797,24	140.981,41	19.184,17
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00	0,00	729,99	729,99
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	95	2910000	0,00	0,00	9.934,85	9.934,85
	2002.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	1.799,99	1.731.124,64	2.202.998,49	471.873,85
	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	1,00	1,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	77.276,98	77.276,98	0,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	430.870,56	430.870,56	0,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	12.445,80	50.000,00	37.554,20
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	38.030,00	39.250,00	1.220,00
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00	0,00	0,99	0,99
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	95	2870000	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01
	2002.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	1.000,99	1.000,99
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	95	2940000	0,00	0,00	17.640,87	17.640,87
	2002.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	299,00	299,00
	2002.2550	12.365	3.3.50.39.00	termo de fomento - subvencao reino da garotada	01	2100000	0,00	2.622.000,00	2.630.000,00	8.000,00
	2002.2604	12.365	3.3.50.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE			53.253,78	9.765.882,37	14.009.062,93	4.243.180,56
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	842.140,00	842.140,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2800000	0,00	2.031.910,56	2.869.999,99	838.089,43

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO											
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL											
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR											
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	0,00		206.897,82		259.999,99		53.102,17		
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2840000	0,00		130.665,90		139.999,99		9.334,09		
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2830000	0,00		0,00		200.000,01		200.000,01		
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2840000	0,00		0,00		350.000,01		350.000,01		
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2810000	0,00		2.130.000,00		2.130.000,00		0,00		
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2810000	0,00		400.000,00		400.000,01		0,01		
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00		0,00		15.700,00		15.700,00		
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00		0,00		56.999,99		56.999,99		
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00		0,00		114.999,99		114.999,99		
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2830000	0,00		0,00		50.000,01		50.000,01		
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2840000	0,00		0,00		50.000,01		50.000,01		
		TOTAL DO PROGRAMA		ALIMENTACAO ESCOLAR			0,00		4.899.474,28		7.580.140,00		2.680.665,72		
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO INFANTIL			53.253,78		14.665.356,65		21.589.202,93		6.923.846,28		
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL											
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE											
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00		0,00		4.112.197,92		4.112.197,92		
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-500.000,00		3.398.000,00		3.398.000,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		0,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00		91.219,83		92.000,00		780,17		
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	2001.2041	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		10.000,00		10.001,00		1,00		
	2001.2041	12.361	3.3.50.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		28.690,40		650.000,00		621.309,60		
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.249,43		2.249,43		2.250,43		1,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	-17.325,00		267.936,00		300.339,50		32.403,50		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 11		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	24.014,05	4.928.203,61	5.207.660,50	279.456,89
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	7.143,50	15.795,50	8.652,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	134.878,80	136.949,76	2.070,96
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	724,78	72.419,08	77.202,29	4.783,21
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	62.837,48	11.047.059,24	14.085.904,21	3.038.844,97
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	3.704,50	3.704,50
	2001.2041	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	70.665,84	80.000,00	9.334,16
	2001.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	4.764,25	28.842,56	57.335,16	28.492,60
	2001.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	35.000,00	39.435,20	4.435,20
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	331.892,80	331.892,80	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	117.924,29	117.924,29	0,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	15.709,70	50.000,00	34.290,30
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	79.788,58	82.075,71	2.287,13
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	05	2880000	0,00	0,00	419,99	419,99
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	95	2880000	0,00	0,00	4.022,47	4.022,47
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			77.264,99	22.167.623,66	30.365.617,23	8.197.993,57
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.045.744,00	1.045.744,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	0,00	2.392.932,44	2.999.999,99	607.067,55
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	479.539,40	499.999,99	20.460,59
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	695.801,05	695.801,05
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	0,00	3.548.694,82	4.700.000,00	1.151.305,18
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2820000	0,00	1.354.264,66	1.354.264,66	0,00
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	0,00	229.999,99	229.999,99

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2850000	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
			TOTAL DO PROGRAMA	ALIMENTACAO ESCOLAR			0,00	7.775.431,32	11.734.310,69	3.958.879,37
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL			77.264,99	29.943.054,98	42.099.927,92	12.156.872,94
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA EDUCACAO			130.518,77	136.595.411,63	155.679.130,85	19.083.719,22

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 13	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO											
	1001			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE											
	1001.2591	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00		517.400,00		525.337,79		7.937,79		
	1001.2591	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00		93.927,21		93.927,21		0,00		
	1001.2591	10.301	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1001.2592	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	1001.2592	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00		18.000,00		18.000,00		0,00		
	1001.2592	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00		0,00		500,00		500,00		
	1001.2593	10.301	3.3.90.30.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	1001.2593	10.301	3.3.90.39.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	1001.2593	10.301	4.4.90.52.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	1001.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualificacao e capacitacao dos profissionais da rede municipal de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1001.2595	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos sistemas de informatizacao e servicos	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			0,00		629.327,21		641.768,00		12.440,79		
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			0,00		629.327,21		641.768,00		12.440,79		
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE											
	1002.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1002.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.01.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.03.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.04.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00		800.000,00		800.000,00		0,00		
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	300.000,00		22.378.000,00		24.705.502,67		2.327.502,67		
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	3010004	0,00		1.366.824,00		1.366.824,00		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 14	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.02.00				ATENCAO BASICA											
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE											
				saude											
	1002.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00		125.000,00		125.000,00		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	3010004	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00		122.000,00		122.001,00		1,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.08.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00		5.158,62		5.158,62		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	1100000	0,00		0,00		0,99		0,99		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	4.202,50		11.732,48		12.432,78		700,30		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	02	3000044	286,13		184.608,43		184.649,47		41,04		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	02	3000045	368.558,56		368.558,56		368.558,56		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	02	3010011	1.429.832,96		1.429.832,96		1.450.131,32		20.298,36		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	3010004	39.900,00		595.887,20		595.887,20		0,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	8000004	0,00		0,00		400.000,01		400.000,01		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	08	3100000	0,00		26.696,00		26.764,00		68,00		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	92	3010008	0,00		16.964,14		16.966,68		2,54		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	92	3010009	0,00		8.597,42		8.604,81		7,39		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	95	3010006	0,00		35.487,40		35.575,89		88,49		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	95	3120000	1.404,00		2.834,00		2.850,19		16,19		
				saude											
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	95	8000004	2.716,80		3.172,80		3.173,70		0,90		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 15			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
07.02.00				ATENCAO BASICA									
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE									
				saude									
	1002.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	-5.668,98	580.304,94	617.832,02	37.527,08			
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	241.081,08	241.081,08	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	22.400,00	1.006.939,47	1.020.971,32	14.031,85			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	9.995,00	235.159,54	251.849,99	16.690,45			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	1.159.186,79	1.273.638,29	114.451,50			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	0,00	0,00	267.055,92	267.055,92			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3000044	0,00	586.730,08	586.730,08	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010004	0,00	459.165,15	459.165,15	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.40.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	26.500,50	26.500,50	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.40.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	32.833,50	32.838,50	5,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	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	26.572,75	32.298,50	200.000,01	167.701,51			
	1002.2001	10.301	3.3.90.49.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	10.000,00	12.851,20	2.851,20			
	1002.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1002.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 16			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE							
07.02.00				ATENCAO BASICA							
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE							
				saude							
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	0,00	19.515,00	37.055,92	17.540,92	
				saude							
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	190.000,00	4.740.000,00	5.040.000,00	300.000,00	
	1002.2002	10.301	3.1.90.13.00	saude bucal	01	3100000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
	1002.2002	10.301	3.1.90.16.00	saude bucal	01	3100000	0,00	38.000,00	38.001,00	1,00	
	1002.2002	10.301	3.1.90.94.00	saude bucal	01	3100000	0,00	50.000,00	50.001,00	1,00	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	01	3100000	0,00	19.407,33	19.407,33	0,00	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000044	0,00	7.797,84	8.000,00	202,16	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	31.721,01	31.721,01	
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	08	3100000	0,00	88.843,88	122.007,43	33.163,55	
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	05	3010004	0,00	39.859,52	39.859,52	0,00	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	01	3100000	0,00	19.199,76	20.092,67	892,91	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	02	3000044	0,00	15.688,51	28.000,00	12.311,49	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	50.044,38	179.945,23	179.945,47	0,24	
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	08	3100000	0,00	15.048,49	15.048,49	0,00	
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	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	16.000,00	16.000,00	
	1002.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	01	3100000	0,00	128.119,08	130.000,00	1.880,92	
				deficiencia							
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	08	3100000	0,00	107.000,00	357.000,00	250.000,00	
				deficiencia							
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	61.424,76	182.999,98	121.575,22	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	310.314,84	639.212,82	1.954.807,38	1.315.594,56	
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	8000000	0,00	0,00	58.268,10	58.268,10	
	1002.2440	10.301	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio publico	01	3100000	0,00	247.185,68	248.200,00	1.014,32	
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA A SAUDE			2.750.558,94	45.885.148,47	51.414.367,26	5.529.218,79	
			TOTAL DA UNIDADE	ATENCAO BASICA			2.750.558,94	45.885.148,47	51.414.367,26	5.529.218,79	
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.							
	1003			MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
	1003.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 17			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	02	1000052	0,00		1.464.635,21		1.500.001,00		35.365,79
	1003.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		4.640.000,00		5.040.000,00		400.000,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		1.200.000,00		1.200.000,00		0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		610.000,00		610.000,00		0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		80.000,00		80.001,00		1,00
	1003.2012	10.302	3.3.50.39.00	atendimento em pronto socorro	08	3100000	0,00		429.111,84		429.111,84		0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		4.704,62		4.704,62
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		37.550,14		37.550,14		0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000030	17.002,37		18.055,90		160.471,25		142.415,35
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000044	0,00		7.605,41		7.612,28		6,87
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3080002	0,00		4.229,50		4.237,07		7,57
	1003.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		2.681,65		2.681,65
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	1100000	810,08		2.712,81		4.664,54		1.951,73
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	419,03		1.493.083,55		1.498.083,55		5.000,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	91	3100000	0,00		828.231,16		830.000,01		1.768,85
	1003.2012	10.302	3.3.90.40.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		52.533,94		52.533,94		0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		366.000,00		366.000,00		0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.49.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		159.589,03		194.589,03		35.000,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	02	3080000	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00		0,00		0,99		0,99
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	92	3080002	219.726,00		219.726,00		219.726,01		0,01
	1003.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00		0,00		2.400,00		2.400,00
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00		0,00		1,00		1,00
	1003.2433	10.302	3.1.90.11.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	0,00		300.000,00		300.000,00		0,00
	1003.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	3.980,00		3.980,00		300.000,00		296.020,00
	1003.2441	10.302	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio-intern.clini ca de trat.drog. e resid. terapeutica	01	3100000	0,00		181.150,00		181.150,00		0,00
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00		278.426,60		280.389,99		1.963,39
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	1.664.712,18		1.664.712,18		1.941.281,01		276.568,83

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		18	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE							
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.							
	1003			MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	16.429,28	80.892,76	82.535,68	1.642,92	
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	32.605,22	102.215,22	69.610,00	
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	0,00	0,00	21.621,00	21.621,00	
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	11.284,22	11.284,22	0,00	
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	91	1000011	0,00	244.259,40	610.530,01	366.270,61	
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	95	3020005	0,00	322.960,11	322.960,11	0,00	
	1003.2597	10.302	4.4.90.52.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	01	3100000	0,00	12.059.999,99	14.286.825,29	2.226.825,30	
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	05	3020005	0,00	3.826.367,00	3.826.367,00	0,00	
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	08	3100000	0,00	311.167,76	311.167,76	0,00	
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	91	3100000	0,00	16.096.061,32	16.875.261,32	779.200,00	
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	08	3100000	13.113,00	157.110,15	157.111,84	1,69	
			TOTAL DO PROGRAMA	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.936.191,94	47.184.041,20	51.940.080,37	4.756.039,17	
			TOTAL DA UNIDADE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			1.936.191,94	47.184.041,20	51.940.080,37	4.756.039,17	
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE							
	1004			VIGILANCIA EM SAUDE							
	1004.2019	10.304	3.1.90.01.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	1004.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	1.178.600,00	1.427.000,00	248.400,00	
	1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00	
	1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	
	1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00	925,69	1.169,15	243,46	
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	11.009,00	11.009,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 19			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE									
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE									
	1004			VIGILANCIA EM SAUDE									
				substancias									
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3200000	0,00	115.121,92	150.000,00	34.878,08			
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00	70.363,85	70.363,85	0,00			
	1004.2019	10.304	3.3.90.46.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	55.991,00	55.991,00	0,00			
	1004.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1004.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1004.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	-19.086,36	1.430.913,64	1.450.000,00	19.086,36			
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00			
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00			
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00			
	1004.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	30.000,00	30.001,00	1,00			
	1004.2023	10.304	3.1.90.94.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	862,49	18.713,02	19.651,14	938,12			
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	17.324,77	32.717,27	70.401,34	37.684,07			
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	7.317,20	44.262,30	75.655,80	31.393,50			
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	44.790,36	44.790,36	0,00			
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	26.400,00	29.558,48	3.158,48			
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	0,00	48.819,67	48.819,67	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 20	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE											
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE											
	1004			VIGILANCIA EM SAUDE											
				doencas transmissiveis											
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		203.786,40		203.787,19		0,79		
				doencas transmissiveis											
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	95	3030001	0,00		171.103,36		171.103,36		0,00		
				doencas transmissiveis											
	1004.2023	10.304	3.3.90.40.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		35.332,08		40.000,00		4.667,92		
				doencas transmissiveis											
	1004.2023	10.304	3.3.90.93.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		0,01		0,01		
				doencas transmissiveis											
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00		0,00		24.999,99		24.999,99		
				doencas transmissiveis											
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3000020	0,00		0,00		0,00		0,00		
				doencas transmissiveis											
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3030001	12.124,74		20.451,74		119.221,01		98.769,27		
				doencas transmissiveis											
	1004.2023	10.304	4.4.90.93.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3000020	0,00		8.181,46		8.181,46		0,00		
				doencas transmissiveis											
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	05	3030002	2.518,50		36.125,74		48.405,29		12.279,55		
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	01	3100000	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	05	3030002	0,00		20.320,71		20.320,71		0,00		
	1004.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst e aids	05	3030002	0,00		0,00		15.000,00		15.000,00		
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00		57.016,90		66.320,09		9.303,19		
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	40.259,80		250.979,45		260.850,90		9.871,45		
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	92	3000021	0,00		0,00		0,01		0,01		
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00		24.806,47		28.679,90		3.873,43		
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00		16.969,00		16.969,00		0,00		
	1004.2633	10.304	3.3.90.93.00	centro de controle de zoonoses-ccz	92	3000021	74.012,96		74.012,96		74.012,96		0,00		
	1004.2633	10.304	4.4.90.51.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1004.2633	10.304	4.4.90.51.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00		0,00		80.000,01		80.000,01		
	1004.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	5.871,00		9.666,00		9.999,99		333,99		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			141.205,10		5.081.379,99		5.721.268,67		639.888,68		
			TOTAL DA UNIDADE	VIGILANCIA EM SAUDE			141.205,10		5.081.379,99		5.721.268,67		639.888,68		
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	01	3100000	0,00		396.340,00		399.999,99		3.659,99		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	des de saude						
				atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	02	3000033	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	des de saude						
				atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	05	3040001	374,70	450.644,70	452.190,00	1.545,30
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	des de saude						
				atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	08	3100000	0,00	204.825,00	204.931,74	106,74
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	des de saude						
				atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	92	3010010	0,00	126.050,00	126.295,58	245,58
				des de saude						
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			374,70	1.177.859,70	1.335.417,31	157.557,61
			TOTAL DA UNIDADE	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			374,70	1.177.859,70	1.335.417,31	157.557,61
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA SAUDE			4.828.330,68	99.957.756,57	111.052.901,61	11.095.145,04

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 22			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS									
08.01.00				SERVICOS DE GOVERNO									
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	20.000,00	20.001,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	111,30	20.000,00	19.888,70			
	7001.2305	04.122	3.3.90.35.00	servicos de governo	91	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	48.171,00	50.000,00	1.829,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	11.427,70	79.999,99	68.572,29			
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	91	1100000	0,00	750.000,00	750.000,01	0,01			
	7001.2305	04.122	3.3.90.40.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	9.937,44	15.000,00	5.062,56			
	7001.2305	04.122	3.3.90.46.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.49.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00			
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			0,00	2.130.647,44	2.647.005,00	516.357,56			
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE GOVERNO			0,00	2.130.647,44	2.647.005,00	516.357,56			
08.02.00				SERVICOS URBANOS									
	5001			POA + LIMPA									
	5001.1312	15.452	3.3.90.39.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001.1312	15.452	4.4.90.52.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 23	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS											
08.02.00				SERVICOS URBANOS											
	5001			POA + LIMPA											
	5001.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5001.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + LIMPA			0,00		0,00		0,00		0,00		
	5002			POA + LUZ											
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5002.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5002.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00		0,00		0,00		0,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + LUZ			0,00		0,00		0,00		0,00		
	5003			COLETANDO											
	5003.2672	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5003.2672	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	5003.2673	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos de construcao civil-rcc e residuos volumosos	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		COLETANDO			0,00		0,00		0,00		0,00		
	5004			SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA											
	5004.1163	15.452	3.3.90.39.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS						
08.02.00				SERVICOS URBANOS						
	5004.1163	15.452	4.4.90.51.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2674	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2674	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL						
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SANEAMENTO AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS URBANOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS			0,00	2.130.647,44	2.647.005,00	516.357,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 25			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE									
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	5.987,70	5.999,96	12,26			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	30.730,12	30.730,12	85.379,55	54.649,43			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	7.561,45	7.561,45	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000077	0,00	0,00	3.483,22	3.483,22			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	3120011	0,00	0,00	42.315,01	42.315,01			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	3120012	0,00	0,00	87.777,02	87.777,02			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000016	3.652,67	8.070,50	8.276,87	206,37			
	4003.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	94.500,00	151.183,80	305.000,00	153.816,20			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	15.442,89	15.442,89			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,20	0,20			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	24.988,72	24.988,72	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	17.200,00	108.332,10	109.557,10	1.225,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	81.070,08	81.070,08			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	91	5100000	0,00	679.250,00	679.250,00	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000074	0,00	0,00	31.702,10	31.702,10			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00	922,46	1.400,01	477,55			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,98	0,98			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000052	0,00	73.419,00	73.419,00	0,00			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000077	0,00	0,00	36.226,46	36.226,46			
	4003.2442	08.244	3.3.90.30.00	cras itinerante	05	5000035	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4003.2442	08.244	3.3.90.39.00	cras itinerante	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			146.082,79	1.090.445,85	1.611.751,62	521.305,77			
	4007			GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4007.2152	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4007.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	5.049.600,00	5.069.600,00	20.000,00			
	4007.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 26			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL							
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4007			GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4007.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	
	4007.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	54.000,00	54.001,00	1,00	
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.279,99	225.965,72	250.000,00	24.034,28	
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	174.503,13	200.000,00	25.496,87	
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	22.380,03	468.753,12	512.015,65	43.262,53	
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000072	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4007.2152	08.244	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	8.281,05	10.000,00	1.718,95	
	4007.2152	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	
	4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4007.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	9.528,50	48.595,35	105.766,75	57.171,40	
	4007.2152	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	18.000,00	20.217,60	2.217,60	
	4007.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000052	0,00	0,00	0,97	0,97	
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000052	0,00	0,00	0,01	0,01	
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000060	0,00	898,25	898,26	0,01	
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000076	0,00	43.431,90	43.431,91	0,01	
	4007.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.052,57	21.370,71	100.000,00	78.629,29	
	4007.2157	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	
	4007.2157	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
	4007.2157	08.244	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	15.000,00	15.001,00	1,00	
	4007.2157	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			41.241,09	7.707.799,23	7.960.341,15	252.541,92	
			TOTAL DA UNIDADE	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			187.323,88	8.798.245,08	9.572.092,77	773.847,69	
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA							
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000013	0,00	0,00	0,99	0,99	
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000046	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 27			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA									
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	8000013	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	0,00	520.538,36	520.538,36	0,00			
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000054	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	4.204,75	4.300,00	95,25			
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00	2.627.143,11	2.837.241,36	210.098,25			
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE									
	4003.2129	08.244	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	20.778,35	72.365,91	120.000,00	47.634,09			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	29.250,00	50.561,00	73.034,37	22.473,37			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	25.570,50	65.388,81	80.647,93	15.259,12			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	2,98	2,98			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000054	0,00	32.192,98	32.227,25	34,27			
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000075	7.228,06	9.342,76	10.000,01	657,25			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	19.353,04	19.353,07	0,03			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,98	0,98			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	16.140,00	50.000,00	33.860,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	8,99	8,99			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	92	5000020	0,00	0,00	11.292,46	11.292,46			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	0,00	32.401,94	32.401,94			
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000075	0,00	0,00	32.533,47	32.533,47			
	4003.2129	08.244	3.3.90.40.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	6.624,84	7.000,00	375,16			
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	3.049,04	3.049,05	0,01			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	0,98	0,98			
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	95	8000007	0,00	0,00	67.795,11	67.795,11			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		28		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL								
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE								
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	95	8000010	9.365,00		9.365,00		188.078,40	178.713,40
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			92.191,91		476.383,38		1.014.425,99	538.042,61
			TOTAL DA UNIDADE	PROTECAO SOCIAL BASICA			92.191,91		3.103.526,49		3.851.667,35	748.140,86
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00		1.128.000,00		1.128.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000060	0,00		60.000,00		60.199,98	199,98
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000068	0,00		72.000,00		72.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000060	0,00		0,00		181.851,02	181.851,02
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	0,00		0,00		10.000,01	10.000,01
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00		20.968,23		51.099,98	30.131,75
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000059	7.521,60		17.054,16		42.238,17	25.184,01
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	19.960,08		31.426,08		31.563,07	136,99
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00		0,00		3.300,00	3.300,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00		0,00		21.000,00	21.000,00
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00		0,00		1,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			27.481,68		1.329.448,47		1.601.253,23	271.804,76
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE								
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00		33.780,65		39.999,99	6.219,34
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	2.392,20		6.016,20		10.000,01	3.983,81
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00		0,00		1,00	1,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00		0,00		6.999,99	6.999,99
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	0,00		0,00		24.480,47	24.480,47
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00		0,00		1,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			2.392,20		39.796,85		81.482,46	41.685,61
	4004			ATENCAO AO IDOSO								
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	01	5100000	405.000,00		1.101.000,00		1.101.000,00	0,00

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 29					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL									
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000068	18.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00			
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	8000013	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	08	5100000	0,00	239.982,46	239.982,46	0,00			
	4004.2443	08.244	3.3.50.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	1,00	1,00			
	4004.2443	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00			
	4004.2443	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
	4004.2443	08.244	4.4.50.52.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	1,00	1,00			
	TOTAL DO PROGRAMA			ATENCAO AO IDOSO			423.000,00	1.400.982,46	1.505.684,46	104.702,00			
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	0,00	443.784,61	564.500,00	120.715,39			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000059	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000030	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	8000013	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	0,00	511.774,38	561.830,30	50.055,92			
	4005.2309	08.244	4.4.50.52.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	TOTAL DO PROGRAMA			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			0,00	1.058.458,99	1.429.231,30	370.772,31			
	4006			POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE									
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00	426.000,00	431.999,99	5.999,99			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	02	5000060	0,00	0,00	70.000,01	70.000,01			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	05	5000068	0,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00			
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	08	5100000	0,00	95.055,92	95.055,92	0,00			
	4006.2127	08.244	4.4.50.52.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	TOTAL DO PROGRAMA			POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE			0,00	596.055,92	687.056,92	91.001,00			
	TOTAL DA UNIDADE			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			452.873,88	4.424.742,69	5.304.708,37	879.965,68			
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE									
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00			
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		30	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL							
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	1,00	1,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00	0,00	143.001,00	143.001,00	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	143.001,00	143.001,00	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			732.389,67	16.326.514,26	18.871.469,49	2.544.955,23	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 31	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao		Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo	
10.00.00				SECRETARIA DA MULHER											
10.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	4008			EMPREENDA MULHER											
	4008.2039	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
	4008.2039	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
	4008.2039	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		357.000,00		357.000,00		0,00	
	4008.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00	
	4008.2039	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
	4008.2039	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		10.000,00		10.001,00		1,00	
	4008.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	345,00		2.332,26		25.000,00		22.667,74	
	4008.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		37.260,60		40.000,00		2.739,40	
	4008.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		25.714,80		31.998,28		6.283,48	
	4008.2039	08.244	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		13.249,92		13.249,92		0,00	
	4008.2039	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	
	4008.2039	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	952,85		5.717,10		11.435,00		5.717,90	
	4008.2039	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		3.000,00		3.316,80		316,80	
	4008.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos		01	1100000	0,00		778,00		38.000,00		37.222,00	
	4008.2639	08.244	3.3.90.39.00	campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher		01	1100000	0,00		7.670,00		25.000,00		17.330,00	
				TOTAL DO PROGRAMA				1.297,85		561.722,68		654.004,00		92.281,32	
	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		2.322,12		25.000,00		22.677,88	
				TOTAL DO PROGRAMA				0,00		2.322,12		25.000,00		22.677,88	
	4010			PROTECAO DA MULHER											
	4010.2665	08.244	3.3.50.39.00	implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia		01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
	4010.2665	08.244	3.3.90.39.00	implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia		01	1100000	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
	4010.2666	08.244	4.4.90.52.00	manutencao da sala rosa na delegacia de policia		01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00	
				TOTAL DO PROGRAMA				0,00		0,00		2.002,00		2.002,00	
				TOTAL DA UNIDADE				1.297,85		564.044,80		681.006,00		116.961,20	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA MULHER			1.297,85	564.044,80	681.006,00	116.961,20

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 33			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS									
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS									
	5005			POA + VERDE									
	5005.1037	18.541	3.3.90.39.00	instalacao de viveiro municipal de arvores nativas hortas urbanas e orquidario municipal.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	140.999,99	140.999,99			
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00	0,00	949.352,18	949.352,18			
	5005.2631	18.541	4.4.90.51.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	442.001,00	442.001,00			
	5005.2631	18.541	4.4.90.52.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	999,00	999,00			
	5005.2676	18.541	3.3.90.39.00	consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio	01	1100000	0,00	20.854,93	148.410,70	127.555,77			
	5005.2677	18.541	3.1.90.01.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5005.2677	18.541	3.1.90.03.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99			
	5005.2677	18.541	3.1.90.04.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,01	0,01			
	5005.2677	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00			
	5005.2677	18.541	3.1.90.13.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	231.000,00	241.000,00	10.000,00			
	5005.2677	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	47.000,00	47.001,00	1,00			
	5005.2677	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	20.000,00	20.001,00	1,00			
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	230,00	860,52	860,52	0,00			
	5005.2677	18.541	3.3.90.36.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	28.902,60	28.902,60	0,00			
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	500,00	74.961,05	74.961,05	0,00			
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	-39,31	433,71	500,00	66,29			
	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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00			
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	2.237,98	2.237,98			
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	3.811,40	18.104,15	49.500,01	31.395,86			
	5005.2677	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	6.000,00	6.950,40	950,40			
	5005.2681	18.541	3.3.90.30.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	30.022,50	40.000,00	9.977,50			
	5005.2681	18.541	3.3.90.39.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	43.475,70	60.000,00	16.524,30			
	5005.2681	18.541	4.4.90.52.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	10.912,00	20.000,00	9.088,00			
	5005.2682	18.541	3.3.90.39.00	estudos do plano municipal da mata atlantica	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
	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			
			TOTAL DO PROGRAMA	POA + VERDE			4.502,09	1.600.527,16	3.356.680,43	1.756.153,27			
	5006			PROGRAMA NASCENTES									
	5006.1165	18.541	3.3.90.39.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5006.1165	18.541	4.4.90.51.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 34			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS									
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS									
	5006			PROGRAMA NASCENTES									
	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	10.000,00	10.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.002,00	10.002,00			
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL									
	5007.1164	18.541	3.3.90.39.00	revitalizacao de rios e correjos - plano municipal de macrodrenagem	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	5007.2678	18.541	3.3.90.39.00	limpeza e manutencao de correjos, rios, galerias de aguas pluviais e piscinao	01	1100000	0,00	293.655,24	350.000,00	56.344,76			
	5007.2679	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de saneamento basico	03	1000057	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5007.2680	18.541	3.3.90.39.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	5007.2680	18.541	4.4.90.51.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00			
	5007.2680	18.541	4.4.90.52.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	5007.2684	18.541	3.3.90.39.00	ampliacao da coleta seletiva e das cooperativas	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	293.655,24	430.002,00	136.346,76			
	5008			EDUCACAO AMBIENTAL									
	5008.2685	18.541	3.3.90.39.00	criacao, capacitacao e conscientizacao de educacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	5008.2699	18.541	3.3.90.30.00	bem estar animal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
	5009			DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL									
	5009.2686	18.541	3.3.90.39.00	implantacao,licenciamento e servicos administrativos de fiscalizacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	5009.2686	18.541	3.3.90.39.00	implantacao,licenciamento e servicos administrativos de fiscalizacao ambiental	08	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	5009.2686	18.541	4.4.90.52.00	implantacao,licenciamento e servicos administrativos 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 hidricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	0,00	257.139,04	400.000,00	142.860,96			
	5009.2687	18.541	4.4.90.52.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	5009			SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS						
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS						
				DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL						
				dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais						
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL			0,00	257.139,04	406.001,00	148.861,96
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS			4.502,09	2.151.321,44	4.227.685,43	2.076.363,99
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS			4.502,09	2.151.321,44	4.227.685,43	2.076.363,99

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		36	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES							
12.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	3003			ESPORTE,PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA							
	3003.2655	27.812	3.3.50.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE,PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA			0,00	0,00	1,00	1,00	
	3004			DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO							
	3004.2108	27.812	3.1.90.01.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3004.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3004.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	1.769.000,00	2.129.000,00	360.000,00	
	3004.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	447.200,00	447.200,00	0,00	
	3004.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	
	3004.2108	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3004.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	30.000,00	30.001,00	1,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	1.725,00	43.859,85	271.459,50	227.599,65	
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	06	1000003	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00	25.192,00	107.187,91	81.995,91	
	3004.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	19.268,40	20.000,00	731,60	
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	439.061,03	561.617,36	122.556,33	
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00	65.127,00	349.111,84	283.984,84	
	3004.2108	27.812	3.3.90.40.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	22.845,49	22.845,49	0,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	2.858,55	14.292,75	31.444,05	17.151,30	
	3004.2108	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	6.000,00	6.633,60	633,60	
	3004.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3004.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	29.999,99	29.999,99	
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	91	1200000	3.050,00	3.050,00	3.050,01	0,01	
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO			7.633,55	3.164.896,52	4.289.557,75	1.124.661,23	
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			7.633,55	3.164.896,52	4.289.558,75	1.124.662,23	
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ESPORTES			7.633,55	3.164.896,52	4.289.558,75	1.124.662,23	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 37			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO									
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS									
	6001			VEM PRA POA									
	6001.2691	22.664	3.3.90.39.00	atracao de empresas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	6001.2691	22.664	4.4.90.52.00	atracao de empresas	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	TOTAL DO PROGRAMA			VEM PRA POA			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
	6002			DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS									
	6002.2209	22.664	3.3.90.39.00	promocao do comercio local	01	1100000	0,00	14.125,00	15.000,00	875,00			
	6002.2209	22.664	4.4.90.52.00	promocao do comercio local	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	TOTAL DO PROGRAMA			DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS			0,00	14.125,00	20.000,00	5.875,00			
	6003			COMBATE AO DESEMPREGO									
	6003.2311	22.664	3.3.90.36.00	manutencao do banco do povo	02	1000026	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
	6003.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6003.2353	22.664	3.3.50.39.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6003.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	9.528,50	54.312,45	103.000,00	48.687,55			
	TOTAL DO PROGRAMA			COMBATE AO DESEMPREGO			9.528,50	54.312,45	106.002,00	51.689,55			
	6005			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
	6005.2694	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6005.2694	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6005.2694	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00			
	6005.2694	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00			
	6005.2694	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	6005.2694	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	20.000,00	20.001,00	1,00			
	6005.2694	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.508,62	37.237,95	35.729,33			
	6005.2694	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.634,20	9.634,20	0,00			
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	72.996,24	221.959,86	148.963,62			
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	97.076,97	97.076,98	0,01			
	6005.2694	22.664	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	13.249,92	13.249,92	0,00			
	6005.2694	22.664	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00			
	6005.2694	22.664	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.000,00	3.143,90	143,90			
	6005.2694	22.664	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	274.774,16	274.774,16			
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	750,00	4.999,99	4.249,99			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	1.525,00	1.525,00	1.525,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.525,00	1.786.740,95	2.250.605,97	463.865,02
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			11.053,50	1.855.178,40	2.391.607,97	536.429,57
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			11.053,50	1.855.178,40	2.391.607,97	536.429,57

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 39			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
14.00.00				SECRETARIA DE TURISMO							
14.01.00				SERVICOS DE TURISMO							
	6006			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	0,00	12.060,81	18.080,44	6.019,63	
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000023	0,00	0,00	86.209,00	86.209,00	
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000050	0,00	6.925.853,05	6.930.000,00	4.146,95	
	6006.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	0,00	101.846,10	133.919,56	32.073,46	
	6006.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	634.000,00	634.000,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	5.000,00	5.001,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	15.000,00	15.001,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	345,00	9.699,22	28.370,66	18.671,44	
	6006.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	9.634,20	9.635,20	1,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	500,00	40.864,26	40.864,26	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.40.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	13.249,92	13.814,07	564,15	
	6006.2216	23.695	3.3.90.46.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	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	3.811,40	10.351,46	33.728,34	23.376,88	
	6006.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	5.000,00	5.316,80	316,80	
	6006.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	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	1,00	1,00	
	6006.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	6006.2634	23.695	3.3.90.39.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	8.925,00	30.000,00	21.075,00	
	6006.2634	23.695	4.4.90.52.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	2.469,00	5.000,00	2.531,00	
	6006.2635	23.695	3.3.90.39.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	6006.2635	23.695	4.4.90.52.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	1.195,00	25.000,00	23.805,00	
	6006.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	350,00	25.000,00	24.650,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			4.656,40	7.962.998,02	8.257.447,33	294.449,31	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE TURISMO			4.656,40	7.962.998,02	8.257.447,33	294.449,31	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		40
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TURISMO			4.656,40	7.962.998,02	8.257.447,33	294.449,31

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		41	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA							
15.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA							
	8002			GESTAO DE FROTA							
	8002.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	766.000,00	766.000,00	0,00	
	8002.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
	8002.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	25.000,00	25.001,00	1,00	
	8002.2078	26.782	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	8002.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	50.000,00	50.001,00	1,00	
	8002.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	172,50	11.350,79	11.547,29	196,50	
	8002.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	12.191,18	12.191,18	0,00	
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	-140.786,55	834.945,05	1.064.556,25	229.611,20	
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	91	1100000	-319.578,87	0,00	320.000,01	320.000,01	
	8002.2078	26.782	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	13.249,92	13.249,92	0,00	
	8002.2078	26.782	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
	8002.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	8002.2078	26.782	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	8002.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	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	
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DE FROTA			-460.192,92	1.920.736,94	2.470.549,65	549.812,71	
	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	1,00	1,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		TRANSPORTE COLETIVO			0,00	0,00	1,00	1,00	
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			-460.192,92	1.920.736,94	2.470.550,65	549.813,71	
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL							
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	4000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 42		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA						
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL						
	8001.1091	26.782	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	40.000,00	40.001,00	1,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	20.000,00	20.001,00	1,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	899,46	899,46	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	1.319,70	212.830,00	211.510,30
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00	127.029,92	227.029,92	100.000,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	17.499,60	84.496,00	66.996,40
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	4.620,00	31.710,00	50.000,00	18.290,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	126.744,97	126.744,97
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	862.480,00	1.749.227,46	886.747,46
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	350.000,00	2.260.895,11	2.260.895,11	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.40.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	13.249,92	13.249,92	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4700000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	0,00	0,99	0,99
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	9.150,00	9.150,00	19.999,99	10.849,99
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	91	1200000	1.525,00	1.525,00	1.525,01	0,01
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforo	01	4000001	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			365.295,00	5.051.258,71	10.252.406,84	5.201.148,13
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			365.295,00	5.051.258,71	10.252.406,84	5.201.148,13
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			-94.897,92	6.971.995,65	12.722.957,49	5.750.961,84

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 43	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO											
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS											
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA											
	5010.2190	15.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.822.000,00		2.822.000,00		0,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		538.000,00	538.000,00		0,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		157.000,00	157.000,00		0,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		162.000,00	162.001,00		1,00			
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-3.776,55		15.120,74	22.502,38		7.381,64			
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		67.971,00	67.971,00		0,00			
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	31.806,44		107.771,89	122.625,81		14.853,92			
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00		0,00	0,00		0,00			
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	92	1000059	0,00		0,00	80.797,19		80.797,19			
	5010.2190	15.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		13.249,92	15.000,00		1.750,08			
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		42.000,00	42.000,00		0,00			
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.905,70		10.979,25	60.000,00		49.020,75			
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		15.000,00	16.900,80		1.900,80			
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-2.055,00		21.010,80	30.000,00		8.989,20			
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1200000	0,00		0,00	0,99		0,99			
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	0,00		58.375,50	86.000,01		27.624,51			
	5010.2695	15.122	3.3.90.39.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00		184.254,19	1.067.549,00		883.294,81			
	5010.2695	15.122	4.4.90.52.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00		0,00	1,00		1,00			
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA			27.880,59		4.214.733,29	5.290.353,18		1.075.619,89			
	5011			INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES											
	5011.1091	15.451	4.4.90.39.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00		0,00	236.272,55		236.272,55			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00		0,00	0,99		0,99			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	-356,13		1.906.958,74	1.975.000,00		68.041,26			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00		0,00	79.089,48		79.089,48			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00		0,00	0,98		0,98			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000052	0,00		8.400.000,00	8.500.000,00		100.000,00			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00		0,00	1,00		1,00			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00		0,00	300,00		300,00			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00		0,00	300.000,00		300.000,00			

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 44					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO									
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS									
	5011			INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES									
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000039	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	07	1000063	0,00	0,00	22.000.000,01	22.000.000,01			
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	1000051	0,00	362.321,15	362.321,82	0,67			
	5011.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	94.910,52	94.910,52			
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000023	0,00	0,00	0,99	0,99			
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	92	1000023	0,00	2.830,95	2.830,96	0,01			
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			-356,13	10.672.110,84	34.300.731,30	23.628.620,46			
	5012			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL									
	5012.1290	16.482	4.4.90.51.00	acesso a moradia de interesse social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento as familias carentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2139	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2570	16.482	4.4.90.52.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5012.2696	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00			
	5013			COMBATE A ENCHENTES									
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	-0,02	99.907,32	100.000,00	92,68			
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00	1.057.021,29	2.799.999,99	1.742.978,70			
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000052	0,00	3.683,14	1.100.000,00	1.096.316,86			
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	05	1000015	0,00	90.796,85	92.588,41	1.791,56			
	5013.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	1,00	1,00			

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina		45	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO									
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS									
	5013			COMBATE A ENCHENTES									
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000002	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	1,00	1,00			
	5013.1168	17.512	4.4.90.51.00	implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais.	01	1100000	0,00	449.145,33	500.000,00	50.854,67			
	5013.1168	17.512	4.4.90.51.00	implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais.	08	1100000	0,00	0,00	137.055,92	137.055,92			
	5013.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes,contencoes e demais servicos	01	1100000	0,00	0,00	192.029,80	192.029,80			
			TOTAL DO PROGRAMA	COMBATE A ENCHENTES			-0,02	1.700.553,93	4.921.681,12	3.221.127,19			
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	7.970,20	7.970,20			
	7001.1003	04.122	4.4.90.61.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	76.845,53	76.845,53	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	2.199,52	2.199,52	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	7.798,09	7.798,09	0,00			
	7001.2304	04.122	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom-panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			0,00	86.843,14	94.814,34	7.971,20			
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			27.524,44	16.674.241,20	44.607.579,94	27.933.338,74			
			TOTAL DO ORGAO	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			27.524,44	16.674.241,20	44.607.579,94	27.933.338,74			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 46					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA									
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS									
	8004			GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL									
	8004.1284	06.122	3.3.90.39.00	projeto de implantacao do corpo de bombeiro	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2149	06.122	3.3.90.39.00	apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2149	06.122	4.4.90.52.00	apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2276	06.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2276	06.122	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	55.000,00	6.295.000,00	6.625.000,00	330.000,00			
	8004.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00			
	8004.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	270.000,00	270.001,00	1,00			
	8004.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	100.000,00	100.001,00	1,00			
	8004.2276	06.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	12.631,61	12.631,61			
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.708,23	7.274,98	110.356,82	103.081,84			
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	46.742,45	102.869,92	56.127,47			
	8004.2276	06.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.634,20	9.634,20	0,00			
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.900,00	419.711,83	940.718,77	521.006,94			
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	186,00	186,00	0,00			
	8004.2276	06.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	21.933,14	21.933,14	0,00			
	8004.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00			
	8004.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.764,25	27.986,17	57.171,00	29.184,83			
	8004.2276	06.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
	8004.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	18.554,46	18.555,46	1,00			
	8004.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.664,90	2.664,90	24.999,99	22.335,09			
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95	8000012	0,00	100.640,00	210.261,43	109.621,43			
	8004.2355	06.122	3.3.90.39.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2355	06.122	4.4.90.52.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2558	06.122	3.3.90.39.00	capacitacao dos servidores da secretaria de seguranca.	01	1100000	0,00	11.896,00	50.000,00	38.104,00			
	8004.2586	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de risco,mapeamento das areas com alto indice de incidencia	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2587	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de desastre mapeamento das areas com alto indice de incidencia.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			
	8004.2610	06.122	3.3.30.41.00	atividade delegada-convenio entre municipio e esta	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA						
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8004			GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL						
				do.						
	8004.2653	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de convenios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8004.2689	06.122	3.3.90.39.00	prestacao de servico - psicologicos e cursos	01	1100000	0,00	1.280,00	50.000,00	48.720,00
	8004.2690	06.122	3.3.90.30.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	10.259,84	10.501,06	241,22
	8004.2690	06.122	3.3.90.39.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	0,00	14.498,94	14.498,94
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL			87.037,38	9.114.763,97	10.400.334,34	1.285.570,37
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			87.037,38	9.114.763,97	10.400.334,34	1.285.570,37
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			87.037,38	9.114.763,97	10.400.334,34	1.285.570,37

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 48	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA											
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA											
	3001			POA CULTURAL											
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	08	1100000	0,00		0,00		12.000,00		12.000,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	01	1000011	0,00		779,10		779,10		0,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	01	1100000	0,00		779,10		779,10		0,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	91	1100000	0,00		5.256,00		5.256,00		0,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	08	1100000	0,00		19.420,00		25.000,00		5.580,00		
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	01	1000011	0,00		0,00		220,90		220,90		
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	01	1100000	0,00		100.109,44		100.220,89		111,45		
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	08	1100000	0,00		16.190,00		39.187,91		22.997,91		
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	91	1100000	0,00		181.890,00		184.806,57		2.916,57		
	3001.2348	13.392	3.3.90.40.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	91	1100000	0,00		9.937,44		9.937,44		0,00		
	3001.2348	13.392	4.4.90.52.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danza.	08	1100000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	3001.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3001.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00		
	3001.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		1.200.000,00		1.280.000,00		80.000,00		
	3001.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		331.000,00		331.000,00		0,00		
	3001.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		140.000,00		220.001,00		80.001,00		
	3001.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		30.000,00		30.001,00		1,00		
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.150,00		17.462,59		22.359,85		4.897,26		
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00		15.119,79		18.910,58		3.790,79		
	3001.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00		19.268,40		19.268,40		0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		49	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA							
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA							
	3001			POA CULTURAL							
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	251.278,77	252.037,02	758,25	
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	148,43	1.098,43	950,00	
	3001.2349	13.392	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.312,48	3.312,48	0,00	
	3001.2349	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	36.185,00	36.186,44	1,44	
	3001.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.811,40	22.868,40	45.736,80	22.868,40	
	3001.2349	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000049	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
	3001.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.180,00	9.599,00	6.419,00	
	3001.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3001.2657	13.392	4.4.90.52.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3001.2697	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal do patrimonio historico de poa	06	1000060	0,00	0,00	1,00	1,00	
	3001.2697	13.392	4.4.90.52.00	fundo municipal do patrimonio historico de poa	06	1000060	0,00	0,00	1,00	1,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	POA CULTURAL			4.961,40	2.404.184,94	2.664.706,91	260.521,97	
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE CULTURA			4.961,40	2.404.184,94	2.664.706,91	260.521,97	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE CULTURA			4.961,40	2.404.184,94	2.664.706,91	260.521,97	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina		50	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL									
19.01.00				SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL									
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE									
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		0,00		1,00		1,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		0,00		56.000,00		56.000,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		1.058.000,00		1.058.000,00		0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		256.000,00		256.000,00		0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		20.000,00		20.001,00		1,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		20.000,00		20.001,00		1,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		389,29		10.000,00		9.610,71
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		120.179,38		290.000,00		169.820,62
	7004.2251	04.131	3.3.90.40.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.49.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		0,00		6.000,00		6.000,00
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00		0,00		9.999,99		9.999,99
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	91	1200000	3.050,00		3.050,00		3.050,01		0,01
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	0,00		382.449,24		400.000,00		17.550,76
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			3.050,00		1.866.067,91		2.150.053,00		283.985,09
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			3.050,00		1.866.067,91		2.150.053,00		283.985,09
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			3.050,00		1.866.067,91		2.150.053,00		283.985,09

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		51		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS								
20.01.00				SERVICOS URBANOS								
	5001			POA + LIMPA								
	5001.1312	15.452	3.3.90.39.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	8.617,31	8.617,31	200.000,00	191.382,69		
	5001.1312	15.452	4.4.90.52.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	1.737.596,48	1.737.596,49	0,01		
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	4300000	0,00	0,00	999.999,98	999.999,98		
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	1000011	0,00	0,00	187.875,01	187.875,01		
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	4300000	0,00	0,00	1.720.041,01	1.720.041,01		
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00		
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	101.821,14	614.313,60	762.403,51	148.089,91		
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	1100000	0,00	0,00	736.592,94	736.592,94		
	5001.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.814.600,00	2.824.600,00	10.000,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	655.000,00	690.000,00	35.000,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	644.400,00	644.400,00	0,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	5001.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	30.000,00	80.001,00	50.001,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	26.835,48	32.000,00	5.164,52		
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.970,21	76.589,07	212.971,91	136.382,84		
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.291,58	1.291,58	20.000,00	18.708,42		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00		
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	39.604,12	542.435,37	590.062,56	47.627,19		
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	31.965,53	31.965,53	0,00		
	5001.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.083,76	50.000,00	40.916,24		
			TOTAL DO PROGRAMA	POA + LIMPA			169.304,36	7.521.228,18	11.921.410,94	4.400.182,76		
	5002			POA + LUZ								
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	863.079,47	4.619.998,00	4.619.998,00	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 52				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS								
20.01.00				SERVICOS URBANOS								
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	280.248,25	280.248,25	2.136.920,53	1.856.672,28		
	5002.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	1,00	1,00		
	5002.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	1,00	1,00		
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	299.999,99	299.999,99		
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	07	1000063	0,00	0,00	8.000.000,01	8.000.000,01		
	TOTAL DO PROGRAMA			POA + LUZ			1.143.327,72	4.900.246,25	15.056.920,53	10.156.674,28		
	5003			COLETANDO								
	5003.2672	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
	5003.2672	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
	5003.2673	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos de construcao civil-rcc e residuos volumosos	01	1100000	0,00	0,00	268.993,99	268.993,99		
	TOTAL DO PROGRAMA			COLETANDO			0,00	0,00	618.993,99	618.993,99		
	5004			SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA								
	5004.1163	15.452	3.3.90.39.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	5004.1163	15.452	4.4.90.51.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00		
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	906.233,31	907.999,99	1.766,68		
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	02	1000062	0,00	0,00	195.000,01	195.000,01		
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,01	0,01		
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	2.006.376,00	2.092.000,00	85.624,00		
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	607.411,59	607.411,59		
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99		
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	02	1000062	0,00	0,00	455.000,01	455.000,01		
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	1,00	1,00		
	5004.2674	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	1.071.933,47	1.083.000,00	11.066,53		
	5004.2674	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00		
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	840,27	840,27	1.440,48	600,21		
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	68.400,00	68.559,52	159,52		
	TOTAL DO PROGRAMA			SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			840,27	4.370.783,05	5.727.415,60	1.356.632,55		
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL								
	5007.2645	18.541	3.3.90.30.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1000011	0,00	0,00	0,01	0,01		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
20.01.00				SERVICOS URBANOS						
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1000011	1.896.996,98	1.896.996,98	1.896.996,99	0,01
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1100000	3.592.597,71	6.453.503,31	6.453.503,32	0,01
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	05	1000015	638.853,31	3.041.798,99	3.041.799,00	0,01
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	95	1000015	1.065.504,00	1.065.504,00	1.065.504,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	SANEAMENTO AMBIENTAL			7.193.952,00	12.457.803,28	12.457.803,33	0,05
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS URBANOS			8.507.424,35	29.250.060,76	45.782.544,39	16.532.483,63
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			8.507.424,35	29.250.060,76	45.782.544,39	16.532.483,63

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina		54
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
21.01.00				HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5012			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5012.1290	16.482	4.4.90.51.00	acesso a moradia de interesse social	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento as familias carentes	01	1100000	0,00	114.300,00	200.000,00	85.700,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	616.000,00	716.000,00	100.000,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	70.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	230,00	452,60	502,69	50,09
	5012.2139	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.502,06	2.502,06	0,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.564,80	5.064,80	500,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
	5012.2139	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.929,44	1.929,44	0,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	952,85	9.732,02	25.000,01	15.267,99
	5012.2139	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	7.980,00	10.000,00	2.020,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2570	16.482	4.4.90.52.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2696	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	-268,88	1.231,12	90.000,00	88.768,88
			TOTAL DO PROGRAMA	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			70.913,97	888.692,04	1.211.005,00	322.312,96
			TOTAL DA UNIDADE	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			70.913,97	888.692,04	1.211.005,00	322.312,96
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			70.913,97	888.692,04	1.211.005,00	322.312,96

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 55			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
22.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO							
22.01.00				PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO							
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	300.000,00	899.154,47	959.154,47	60.000,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	177.800,48	177.800,48	0,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	40.000,00	137.202,90	137.202,90	0,00	
	7001.2304	04.122	3.3.90.30.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	7001.2304	04.122	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	1.500,00	296.999,98	295.499,98	
	7001.2304	04.122	3.3.90.46.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	3.000,00	3.000,00	3.000,01	0,01	
	7001.2304	04.122	4.4.90.52.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			343.000,00	1.218.657,85	1.574.160,86	355.503,01	
			TOTAL DA UNIDADE	PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO			343.000,00	1.218.657,85	1.574.160,86	355.503,01	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO			343.000,00	1.218.657,85	1.574.160,86	355.503,01	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			14.854.003,19	373.536.734,54	465.527.309,50	91.990.574,96	

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