

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Paga por Programa

DATA 16/03/2022

JANEIRO/2022

Pagina 1

| Programa | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|--|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 291.550,43 | 291.550,43 | 955.859,58 | 664.309,15 |
| 1002 ATENCAO BASICA A SAUDE | 1.435.278,53 | 1.435.278,53 | 27.548.940,70 | 26.113.662,17 |
| 1003 MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.060.262,86 | 8.060.262,86 | 46.445.070,31 | 38.384.807,45 |
| 1004 VIGILANCIA EM SAUDE | 160.166,71 | 160.166,71 | 2.879.355,03 | 2.719.188,32 |
| 1005 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 5.752.109,00 | 5.752.109,00 | 91.076.950,29 | 85.324.841,29 |
| 2002 EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | 621.000,88 | 621.000,88 | 1.490.886,06 | 869.885,18 |
| 2003 ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 4.066.065,64 | 4.066.065,64 |
| 3001 POA CULTURAL | 91.372,97 | 91.372,97 | 1.550.381,28 | 1.459.008,31 |
| 3002 BIBLIOTECA VIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3003 ESPORTE, PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO | 360.048,56 | 360.048,56 | 2.293.753,94 | 1.933.705,38 |
| 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 89.827,85 | 89.827,85 | 1.525.347,48 | 1.435.519,63 |
| 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4003 ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE | 12.046,36 | 12.046,36 | 182.573,29 | 170.526,93 |
| 4004 ATENCAO AO IDOSO | 35.139,72 | 35.139,72 | 606.454,55 | 571.314,83 |
| 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 15.644,17 | 15.644,17 | 295.029,52 | 279.385,35 |
| 4006 POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE | 0,00 | 0,00 | 412.500,00 | 412.500,00 |
| 4007 GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 490.540,06 | 490.540,06 | 7.040.129,10 | 6.549.589,04 |
| 4008 EMPREENDA MULHER | 27.809,26 | 27.809,26 | 384.890,74 | 357.081,48 |
| 4009 SAUDE DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 PROTECAO DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 POA + LIMPA | 222.420,81 | 222.420,81 | 6.295.172,63 | 6.072.751,82 |
| 5002 POA + LUZ | 0,00 | 0,00 | 7.157.487,92 | 7.157.487,92 |

Demonstrativo da Despesa Paga por Programa

DATA 16/03/2022

JANEIRO/2022

Pagina 2

| Programa | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|---|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 5003 COLETANDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5004 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005 POA + VERDE | 90.022,17 | 90.022,17 | 644.826,70 | 554.804,53 |
| 5006 PROGRAMA NASCENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5007 SANEAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 5.244.849,88 | 5.244.849,88 |
| 5008 EDUCACAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5009 DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | 218.807,10 | 218.807,10 | 3.066.032,15 | 2.847.225,05 |
| 5011 INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 600,00 | 600,00 | 371.759,00 | 371.159,00 |
| 5013 COMBATE A ENCHENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6001 VEM PRA POA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6003 COMBATE AO DESEMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6004 DESCOMPLICA POA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6005 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 87.483,47 | 87.483,47 | 1.232.461,24 | 1.144.977,77 |
| 6006 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 35.476,69 | 35.476,69 | 545.061,91 | 509.585,22 |
| 7001 ADMINSTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1.010.798,06 | 1.010.798,06 | 16.575.451,49 | 15.564.653,43 |
| 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL | 2.925.218,49 | 2.925.218,49 | 4.417.250,72 | 1.492.032,23 |
| 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.136.569,89 | 1.136.569,89 |
| 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | 2.694.770,63 | 2.694.770,63 | 7.264.017,16 | 4.569.246,53 |
| 8002 GESTAO DE FROTA | 57.574,42 | 57.574,42 | 1.849.311,40 | 1.791.736,98 |
| 8003 TRANSPORTE COLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8004 GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL | 698.932,56 | 698.932,56 | 6.299.999,11 | 5.601.066,55 |

Demonstrativo da Despesa Paga por Programa

DATA 16/03/2022

JANEIRO/2022

Pagina 3

| Programa | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|
| 9002 SERVICOS DA DIVIDA | 316.730,51 | 316.730,51 | 316.730,51 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 25.801.632,27 | 25.801.632,27 | 251.411.169,22 | 225.609.536,95 |

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

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