

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

## Demonstrativo da Despesa Paga por Programa

DATA 17/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	59.546,30	344.065,13	629.327,21	285.262,08
1002 ATENCAO BASICA A SAUDE	3.475.888,87	24.383.510,97	45.885.148,47	21.501.637,50
1003 MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.460.936,08	27.867.023,69	47.184.041,20	19.317.017,51
1004 VIGILANCIA EM SAUDE	522.130,67	2.936.806,31	5.081.379,99	2.144.573,68
1005 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.177.360,00	1.177.859,70	499,70
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	11.328.378,10	62.607.007,17	114.154.623,66	51.547.616,49
2002 EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.028.005,77	5.011.206,15	9.765.882,37	4.754.676,22
2003 ALIMENTACAO ESCOLAR	1.642.783,39	7.437.203,04	12.674.905,60	5.237.702,56
3001 POA CULTURAL	199.082,75	1.524.133,80	2.404.184,94	880.051,14
3003 ESPORTE, PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO	267.412,73	1.895.134,94	3.164.896,52	1.269.761,58
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	351.388,05	2.005.386,27	3.956.591,58	1.951.205,31
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	3.861,36	3.861,36	3.861,36	0,00
4003 ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE	73.135,93	675.277,74	1.606.626,08	931.348,34
4004 ATENCAO AO IDOSO	132.498,24	597.491,20	1.400.982,46	803.491,26
4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	109.858,83	629.159,27	1.058.458,99	429.299,72
4006 POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE	63.381,99	382.145,97	596.055,92	213.909,95
4007 GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	627.987,27	4.304.284,45	7.707.799,23	3.403.514,78
4008 EMPREENDA MULHER	47.005,45	335.620,10	561.722,68	226.102,58
4009 SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	2.322,12	2.322,12
4010 PROTECAO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 POA + LIMPA	526.467,23	4.511.207,72	7.521.228,18	3.010.020,46
5002 POA + LUZ	363.783,88	2.171.113,35	4.900.246,25	2.729.132,90
5003 COLETANDO	0,00	0,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

## Demonstrativo da Despesa Paga por Programa

DATA 17/08/2023

JULHO/2023

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
5004 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	553.836,60	2.067.918,48	4.370.783,05	2.302.864,57
5005 POA + VERDE	105.848,37	925.734,78	1.600.527,16	674.792,38
5006 PROGRAMA NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5007 SANEAMENTO AMBIENTAL	1.012.064,06	5.123.028,36	12.751.458,52	7.628.430,16
5008 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL	22.142,38	126.854,28	257.139,04	130.284,76
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	419.793,89	1.982.709,35	4.214.733,29	2.232.023,94
5011 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	2.123.045,73	3.412.539,39	10.672.110,84	7.259.571,45
5012 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	79.631,12	533.435,75	888.692,04	355.256,29
5013 COMBATE A ENCHENTES	0,00	1.118.599,40	1.700.553,93	581.954,53
6001 VEM PRA POA	0,00	0,00	0,00	0,00
6002 DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS	1.412,50	7.062,50	14.125,00	7.062,50
6003 COMBATE AO DESEMPREGO	9.528,50	54.312,45	54.312,45	0,00
6005 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	124.749,68	989.533,06	1.786.740,95	797.207,89
6006 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	86.494,28	720.025,86	7.962.998,02	7.242.972,16
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.732.338,33	23.680.858,57	34.283.167,58	10.602.309,01
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	290.122,94	2.079.350,34	3.588.420,63	1.509.070,29
7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	122.165,46	658.816,72	1.866.067,91	1.207.251,19
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	350.416,67	1.958.305,62	5.051.258,71	3.092.953,09
8002 GESTAO DE FROTA	121.716,54	1.331.607,23	1.920.736,94	589.129,71
8003 TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8004 GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL	809.299,34	5.452.794,19	9.114.763,97	3.661.969,78
9002 SERVICOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

## Demonstrativo da Despesa Paga por Programa

DATA 17/08/2023

JULHO/2023

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
TOTAL GERAL	32.248.139,28	203.022.484,96	373.536.734,54	170.514.249,58

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