

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Paga por Atividade

DATA 18/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

| Atividade | No Mes | No Ano | Empenhado no Ano | Saldo |
|--|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 2001 ATENDIMENTOS EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE | 4.174.519,82 | 24.695.888,58 | 38.476.299,49 | 13.780.410,91 |
| 2002 SAUDE BUCAL | 605.736,86 | 3.870.238,02 | 6.570.860,25 | 2.700.622,23 |
| 2012 ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO | 888.025,45 | 6.548.478,91 | 9.972.197,16 | 3.423.718,25 |
| 2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIAS | 160.519,42 | 1.227.832,71 | 1.901.011,46 | 673.178,75 |
| 2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 216.744,19 | 1.757.582,66 | 2.787.642,35 | 1.030.059,69 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 53.410,18 | 381.360,28 | 642.112,54 | 260.752,26 |
| 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.399.513,67 | 17.660.554,31 | 24.438.483,70 | 6.777.929,39 |
| 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | 1.120.723,52 | 3.516.991,68 | 5.339.965,88 | 1.822.974,20 |
| 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | 363.300,46 | 1.448.738,45 | 2.822.876,00 | 1.374.137,55 |
| 2075 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 1.094.804,97 | 8.532.008,01 | 16.139.516,08 | 7.607.508,07 |
| 2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 205.074,64 | 1.536.681,87 | 2.019.951,52 | 483.269,65 |
| 2108 FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ESPORTES | 320.851,96 | 2.215.986,90 | 3.199.617,26 | 983.630,36 |
| 2127 ATENDIMENTO/ALBERGUE | 133.381,99 | 515.527,96 | 666.055,92 | 150.527,96 |
| 2129 ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES | 440.518,68 | 1.174.246,42 | 1.871.112,51 | 696.866,09 |
| 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 3.861,36 | 3.861,36 | 0,00 |
| 2139 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 73.315,41 | 547.070,04 | 766.446,13 | 219.376,09 |
| 2146 SUBVENCAO SOCIAL APOIO A ENTIDADE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA | 10.676,59 | 160.255,20 | 235.119,08 | 74.863,88 |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 775.321,17 | 4.981.531,58 | 7.519.020,26 | 2.537.488,68 |
| 2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 14.468,21 | 112.542,25 | 202.800,00 | 90.257,75 |
| 2170 MANUTENCAO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 530.438,99 | 2.701.552,34 | 4.889.673,14 | 2.188.120,80 |
| 2173 LIMPEZA URBANA - VARRICAO, CAPINA, MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, PRACAS, JARDINS E AREAS VERDES. | 339.476,07 | 2.042.447,98 | 4.822.610,05 | 2.780.162,07 |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 229.544,49 | 2.074.637,29 | 3.701.540,99 | 1.626.903,70 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Paga por Atividade

DATA 18/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 2

| Atividade | No Mes | No Ano | Empenhado no Ano | Saldo |
|--|------------|---------------|------------------|--------------|
| 2191 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 389.578,26 | 3.197.814,07 | 5.023.909,04 | 1.826.094,97 |
| 2209 PROMOCAO DO COMERCIO LOCAL | 1.412,50 | 8.475,00 | 14.125,00 | 5.650,00 |
| 2216 PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO | 98.623,47 | 703.864,23 | 1.125.406,76 | 421.542,53 |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 576.357,45 | 4.250.110,44 | 6.297.611,60 | 2.047.501,16 |
| 2251 COORDENACAO E EXECUCAO DE ACOES DE COMUNICACAO DE GOVERNO. | 106.911,60 | 641.349,90 | 1.232.852,92 | 591.503,02 |
| 2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. | 343.185,48 | 2.422.535,82 | 3.619.509,36 | 1.196.973,54 |
| 2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO | 322.955,94 | 2.281.261,56 | 5.387.582,21 | 3.106.320,65 |
| 2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 821.067,36 | 6.262.125,71 | 9.477.122,86 | 3.214.997,15 |
| 2290 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 367.229,98 | 2.372.616,25 | 4.126.932,38 | 1.754.316,13 |
| 2302 MANUTENCAO ADMINISTRACAO SUPERIOR | 171.299,17 | 1.372.712,18 | 1.934.343,77 | 561.631,59 |
| 2303 SERVICOS FINACEIROS | 931.446,91 | 18.659.312,59 | 22.752.402,50 | 4.093.089,91 |
| 2304 SERVICOS DE PLANEJ.DE OBRAS, PLANOS SETORIAIS, ACOM-PANHAMENTO DE REVI.DE LEGISLACAO URBANISTAS | 109.991,55 | 879.238,71 | 1.305.500,99 | 426.262,28 |
| 2305 SERVICOS DE GOVERNO | 41.546,79 | 350.126,52 | 1.670.647,44 | 1.320.520,92 |
| 2308 TERMOS DE PARCERIAS E CONVENIOS | 132.498,24 | 729.989,44 | 1.400.982,46 | 670.993,02 |
| 2309 TERMO DE PARCERIAS - ATENDIMENTO AO DEFICIENTE | 109.858,83 | 739.018,10 | 1.058.458,99 | 319.440,89 |
| 2326 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 52.774,92 | 356.645,68 | 1.093.778,23 | 737.132,55 |
| 2348 DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO AS ARTES PLASTICA, CENICAS, MUSICAIS E DANCA. | 21.940,99 | 306.256,56 | 334.361,08 | 28.104,52 |
| 2349 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 189.441,65 | 1.429.259,88 | 2.074.132,41 | 644.872,53 |
| 2353 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR | 9.528,50 | 63.840,95 | 63.840,95 | 0,00 |
| 2432 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS | 41.227,36 | 165.605,78 | 382.449,24 | 216.843,46 |
| 2433 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR-EMAD | 100.000,00 | 300.000,00 | 397.536,80 | 97.536,80 |
| 2440 RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSORCIO PUBLICO | 20.598,80 | 164.790,48 | 247.185,68 | 82.395,20 |
| 2441 RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSORCIO-INTERN.CLINICA DE TRAT.DROG. E RESID. TERAPEUTICA | 17.400,00 | 111.550,00 | 181.150,00 | 69.600,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Paga por Atividade

DATA 18/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 3

| Atividade | No Mes | No Ano | Empenhado no Ano | Saldo |
|--|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 2550 TERMO DE FOMENTO - SUBVENCAO REINO DA GAROTADA | 218.500,00 | 1.748.000,00 | 2.622.000,00 | 874.000,00 |
| 2558 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 0,00 | 196,00 | 11.896,00 | 11.700,00 |
| 2570 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 7.980,00 | 4.380,00 |
| 2577 DST E AIDS | 14.682,24 | 33.607,24 | 63.881,95 | 30.274,71 |
| 2591 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 56.488,17 | 397.828,30 | 612.999,06 | 215.170,76 |
| 2592 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS | 750,00 | 3.475,00 | 18.000,00 | 14.525,00 |
| 2597 ATENDIMENTO MEDICO E TERAPEUTICO EM ESPECIALIDADES | 1.386.627,47 | 1.515.656,82 | 2.902.778,16 | 1.387.121,34 |
| 2625 ORGANIZACAO SOCIAL | 0,00 | 21.639.393,73 | 35.239.621,37 | 13.600.227,64 |
| 2626 FUNDEB | 4.789.421,87 | 56.135.388,40 | 91.987.000,00 | 35.851.611,60 |
| 2632 MANUTENCAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS | 0,00 | 143.997,15 | 157.110,15 | 13.113,00 |
| 2633 CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES-CCZ | 96.519,39 | 406.248,94 | 433.823,64 | 27.574,70 |
| 2634 EXPOSICOES, EVENTOS E FEIRAS | 0,00 | 11.394,00 | 11.394,00 | 0,00 |
| 2637 CAMPANHA PERMANENTE E PREVENTIVA DE COMBATE AO CANCER E CAMINHADA CONTRA O CANCER | 0,00 | 0,00 | 3.959,92 | 3.959,92 |
| 2639 CAMPANHA PERMANENTE DE ORIENTACAO SOBRE DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 0,00 |
| 2645 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS DOMICILIARES | 1.298.260,64 | 6.273.069,95 | 12.457.803,28 | 6.184.733,33 |
| 2646 CONSERVACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - TAPA BURACO | 770.672,56 | 1.676.032,20 | 2.912.609,31 | 1.236.577,11 |
| 2652 ATENDIMENTOS EM ASSITENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES DE SAUDE | 0,00 | 1.177.360,00 | 1.177.859,70 | 499,70 |
| 2659 FOMENTO DO TURISMO RELIGIOSO | 0,00 | 1.545,00 | 40.145,00 | 38.600,00 |
| 2674 MANUTENCAO DE GUIAS, SARJETAS E CALCADAS | 17.143,75 | 1.160.709,81 | 1.388.933,47 | 228.223,66 |
| 2675 SERVICOS ADMINISTRATIVOS FUNERARIO E CEMITERIO | 14.371,89 | 33.364,67 | 69.240,27 | 35.875,60 |
| 2676 CONSOLIDACAO E MANUTENCAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 20.854,93 | 20.854,93 | 0,00 |
| 2677 SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE MEIO AMBIENTE | 111.003,34 | 972.407,49 | 1.499.073,43 | 526.665,94 |

Demonstrativo da Despesa Paga por Atividade

DATA 18/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 4

| Atividade | No Mes | No Ano | Empenhado no Ano | Saldo |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2678 LIMPEZA E MANUTENCAO DE CORREGOS, RIOS, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E PISCINAO | 29.815,65 | 178.034,70 | 293.655,24 | 115.620,54 |
| 2681 PLANTIO E MANUTENCAO DE ARBORIZACAO URBANA | 40.934,50 | 84.410,20 | 84.410,20 | 0,00 |
| 2687 MAPEAMENTO DAS AREAS VERDES,DE RISCOS,RECURSOS HIDRICOS - REGULARIZ.MANUT.DE PASSIVOS AMBIENTAIS | 22.142,38 | 148.996,66 | 257.139,04 | 108.142,38 |
| 2689 PRESTACAO DE SERVICIO - PSICOLOGICOS E CURSOS | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 2690 MANUTENCAO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO | 0,00 | 10.259,84 | 10.259,84 | 0,00 |
| 2694 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 395.990,42 | 1.385.523,48 | 2.237.170,09 | 851.646,61 |
| 2695 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLITICA URBANA | 0,00 | 137.616,55 | 403.503,23 | 265.886,68 |
| 2696 REGULARIZACAO FUNDIARIA | -1,00 | 1.230,12 | 1.230,12 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 32.394.165,76 | 230.783.665,83 | 367.125.877,20 | 136.342.211,37 |

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