

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Paga por Programa

DATA 17/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

| Programa | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|--|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 58.277,21 | 526.951,07 | 655.999,06 | 129.047,99 |
| 1002 ATENCAO BASICA A SAUDE | 4.322.586,76 | 37.324.770,13 | 48.796.157,01 | 11.471.386,88 |
| 1003 MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.833.704,08 | 43.425.273,82 | 51.014.065,55 | 7.588.791,73 |
| 1004 VIGILANCIA EM SAUDE | 448.241,71 | 4.253.895,06 | 5.592.559,92 | 1.338.664,86 |
| 1005 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 87.975,00 | 1.265.709,70 | 1.265.834,70 | 125,00 |
| 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 8.936.019,07 | 91.993.717,60 | 119.808.642,83 | 27.814.925,23 |
| 2002 EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | 1.167.825,22 | 8.562.124,69 | 11.064.646,47 | 2.502.521,78 |
| 2003 ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.027.635,14 | 12.088.302,59 | 16.140.949,52 | 4.052.646,93 |
| 3001 POA CULTURAL | 211.935,37 | 2.171.861,76 | 2.610.011,99 | 438.150,23 |
| 3003 ESPORTE, PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO | 333.346,27 | 2.845.953,14 | 3.784.678,60 | 938.725,46 |
| 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 438.277,80 | 3.338.480,43 | 4.326.932,29 | 988.451,86 |
| 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | 542,68 | 4.404,04 | 4.404,04 | 0,00 |
| 4003 ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE | 129.236,99 | 1.438.143,63 | 1.969.363,88 | 531.220,25 |
| 4004 ATENCAO AO IDOSO | 185.498,24 | 1.047.985,92 | 1.500.982,46 | 452.996,54 |
| 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 294.398,33 | 1.143.275,26 | 1.362.998,49 | 219.723,23 |
| 4006 POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE | 63.381,99 | 642.291,94 | 769.055,92 | 126.763,98 |
| 4007 GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 642.033,37 | 6.382.846,66 | 7.781.651,31 | 1.398.804,65 |
| 4008 EMPREENDA MULHER | 59.878,18 | 502.912,10 | 653.224,24 | 150.312,14 |
| 4009 SAUDE DA MULHER | 347,80 | 1.637,80 | 17.409,92 | 15.772,12 |
| 4010 PROTECAO DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 POA + LIMPA | 1.779.579,33 | 7.591.017,49 | 11.754.533,09 | 4.163.515,60 |
| 5002 POA + LUZ | 168.730,00 | 3.260.491,19 | 6.066.653,77 | 2.806.162,58 |
| 5003 COLETANDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa Paga por Programa

DATA 17/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 2

| Programa | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|---|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| 5004 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 471.801,28 | 3.585.029,39 | 4.722.913,05 | 1.137.883,66 |
| 5005 POA + VERDE | 103.542,70 | 1.304.962,87 | 1.625.210,96 | 320.248,09 |
| 5006 PROGRAMA NASCENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5007 SANEAMENTO AMBIENTAL | 1.452.462,31 | 9.279.017,84 | 12.751.458,52 | 3.472.440,68 |
| 5008 EDUCACAO AMBIENTAL | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 5009 DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 22.142,38 | 193.281,42 | 257.139,04 | 63.857,62 |
| 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | 219.970,47 | 2.681.551,34 | 4.231.592,60 | 1.550.041,26 |
| 5011 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | 0,00 | 4.242.594,72 | 10.978.060,63 | 6.735.465,91 |
| 5012 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 81.391,21 | 785.461,79 | 905.847,65 | 120.385,86 |
| 5013 COMBATE A ENCHENTES | 294.224,12 | 1.741.287,39 | 2.408.630,10 | 667.342,71 |
| 6001 VEM PRA POA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS | 1.412,50 | 11.300,00 | 14.125,00 | 2.825,00 |
| 6003 COMBATE AO DESEMPREGO | 9.528,50 | 82.897,95 | 82.897,95 | 0,00 |
| 6005 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 116.680,00 | 1.712.043,57 | 2.246.886,60 | 534.843,03 |
| 6006 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 118.585,70 | 1.096.148,58 | 8.278.401,98 | 7.182.253,40 |
| 7001 ADMINSTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1.678.337,52 | 29.065.545,51 | 35.058.140,96 | 5.992.595,45 |
| 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL | 304.723,60 | 3.102.774,95 | 3.788.054,48 | 685.279,53 |
| 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | 137.429,32 | 1.082.489,11 | 1.628.141,09 | 545.651,98 |
| 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | 990.429,90 | 3.499.205,11 | 7.180.160,98 | 3.680.955,87 |
| 8002 GESTAO DE FROTA | 90.250,05 | 1.783.980,41 | 2.263.999,49 | 480.019,08 |
| 8003 TRANSPORTE COLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8004 GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL | 874.570,10 | 8.110.466,91 | 10.520.472,52 | 2.410.005,61 |
| 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 17/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 3

| Programa | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|
| TOTAL GERAL | 33.164.332,20 | 303.179.484,88 | 405.890.288,66 | 102.710.803,78 |

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