

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 25/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

| Atividade | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2001 ATENDIMENTOS EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE | 3.364.057,69 | 45.785.925,87 | 46.200.606,36 | 414.680,49 |
| 2002 SAUDE BUCAL | 176.287,83 | 7.059.558,08 | 7.304.436,06 | 244.877,98 |
| 2012 ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO | 600.301,76 | 11.202.049,78 | 11.360.636,10 | 158.586,32 |
| 2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIAS | 64.777,53 | 2.221.182,70 | 2.272.939,84 | 51.757,14 |
| 2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 11.234,13 | 2.981.718,17 | 3.122.179,60 | 140.461,43 |
| 2031 ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 14.394,29 | 656.974,53 | 660.356,87 | 3.382,34 |
| 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.566.203,68 | 39.205.719,11 | 39.706.604,81 | 500.885,70 |
| 2046 TRANSPORTE DE ALUNOS-PNATE | 0,00 | 0,00 | 4.442,46 | 4.442,46 |
| 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | 2.336.190,47 | 7.853.339,75 | 8.087.829,01 | 234.489,26 |
| 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | 370.289,20 | 3.504.402,29 | 3.732.816,55 | 228.414,26 |
| 2054 TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 | 2.001,00 |
| 2075 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 1.401.327,82 | 17.594.359,34 | 18.514.539,60 | 920.180,26 |
| 2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | -30.508,03 | 2.234.090,03 | 2.293.759,16 | 59.669,13 |
| 2108 FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ESPORTES | 127.505,75 | 3.901.279,18 | 3.929.559,91 | 28.280,73 |
| 2127 ATENDIMENTO/ALBERGUE | 0,00 | 769.055,92 | 769.057,92 | 2,00 |
| 2129 ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES | 210.543,37 | 3.060.026,70 | 3.546.277,33 | 486.250,63 |
| 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 4.404,04 | 22.513,04 | 18.109,00 |
| 2139 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 36.692,13 | 928.070,06 | 962.463,90 | 34.393,84 |
| 2146 SUBVENCAO SOCIAL APOIO A ENTIDADE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA | 0,00 | 235.119,08 | 485.119,08 | 250.000,00 |
| 2149 APOIO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA-MARIA DA PENHA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 214.277,94 | 8.366.227,42 | 8.371.241,78 | 5.014,36 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 25/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 2

| Atividade | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 15.947,10 | 227.621,47 | 228.081,74 | 460,27 |
| 2170 MANUTENCAO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 6.066.653,77 | 14.366.655,77 | 8.300.002,00 |
| 2173 LIMPEZA URBANA - VARRICAO, CAPINA, MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, PRACAS, JARDINS E AREAS VERDES. | 185.523,28 | 6.335.632,47 | 6.514.926,80 | 179.294,33 |
| 2178 SUBSIDIOS AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | -163.580,03 | 3.343.980,19 | 3.390.651,90 | 46.671,71 |
| 2191 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 17.532,17 | 5.928.211,52 | 6.236.946,61 | 308.735,09 |
| 2209 PROMOCAO DO COMERCIO LOCAL | 0,00 | 14.125,00 | 14.125,00 | 0,00 |
| 2216 PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO | -4.163,98 | 1.188.232,72 | 1.193.929,64 | 5.696,92 |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | -34.018,52 | 7.109.241,24 | 7.113.977,92 | 4.736,68 |
| 2251 COORDENACAO E EXECUCAO DE ACOES DE COMUNICACAO DE GOVERNO. | -38.972,07 | 1.137.441,54 | 1.142.250,10 | 4.808,56 |
| 2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. | 151.548,42 | 4.165.734,39 | 4.203.394,74 | 37.660,35 |
| 2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO | 130.270,35 | 5.610.458,10 | 7.361.014,00 | 1.750.555,90 |
| 2266 MANUTENCAO DE SEMAFORO | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 649.352,27 | 11.096.709,76 | 13.626.785,50 | 2.530.075,74 |
| 2290 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.521.241,28 | 4.745.985,59 | 224.744,31 |
| 2302 MANUTENCAO ADMINISTRACAO SUPERIOR | 146.544,67 | 2.267.605,97 | 2.291.857,40 | 24.251,43 |
| 2303 SERVICOS FINANCEIROS | 226.365,71 | 23.489.099,26 | 23.685.804,05 | 196.704,79 |
| 2304 SERVICOS DE PLANEJ.DE OBRAS, PLANOS SETORIAIS, ACOMPANHAMENTO DE REVI.DE LEGISLACAO URBANISTAS | 25.550,18 | 1.527.433,46 | 1.527.650,54 | 217,08 |
| 2305 SERVICOS DE GOVERNO | -125.456,45 | 1.336.432,56 | 1.386.710,53 | 50.277,97 |
| 2308 TERMOS DE PARCERIAS E CONVENIOS | 250.000,00 | 1.750.982,46 | 1.750.982,49 | 0,03 |
| 2309 TERMO DE PARCERIAS - ATENDIMENTO AO DEFICIENTE | 55.516,42 | 1.489.114,91 | 1.499.831,30 | 10.716,39 |
| 2311 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | 0,00 | 0,00 | 3.001,00 | 3.001,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 25/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 3

| Atividade | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2321 SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2326 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 40.000,00 | 1.351.672,66 | 3.667.821,64 | 2.316.148,98 |
| 2348 DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO AS ARTES PLASTICA, CENICAS, MUSICAIS E DANCA. | 9.330,99 | 377.269,98 | 1.380.711,68 | 1.003.441,70 |
| 2349 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 59.511,77 | 2.557.344,87 | 2.566.266,20 | 8.921,33 |
| 2353 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR | 19.057,00 | 111.483,45 | 111.484,45 | 1,00 |
| 2355 S.O.S. CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2432 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS | 0,00 | 394.060,74 | 394.060,74 | 0,00 |
| 2433 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR-EMAD | 41.947,50 | 449.992,40 | 600.000,00 | 150.007,60 |
| 2440 RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSORCIO PUBLICO | 0,00 | 247.185,68 | 247.185,68 | 0,00 |
| 2441 RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSORCIO-INTERN.CLINICA DE TRAT.DROG. E RESID. TERAPEUTICA | 0,00 | 181.150,00 | 181.150,00 | 0,00 |
| 2442 CRAS ITINERANTE | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2443 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DOS IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 4.702,00 | 4.702,00 |
| 2457 BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 18.940,86 | 18.940,86 |
| 2550 TERMO DE FOMENTO - SUBVENCAO REINO DA GAROTADA | 0,00 | 2.622.000,00 | 2.622.000,00 | 0,00 |
| 2558 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 0,00 | 11.896,00 | 11.896,00 | 0,00 |
| 2570 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 10.760,00 | 15.002,00 | 4.242,00 |
| 2577 DST E AIDS | 0,00 | 81.801,85 | 88.726,00 | 6.924,15 |
| 2586 GERENCIAMENTO DE RISCO, MAPEAMENTO DAS AREAS COM ALTO INDICE DE INCIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2587 GERENCIAMENTO DE DESASTRE MAPEAMENTO DAS AREAS COM ALTO INDICE DE INCIDENCIA. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2591 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | -16.852,39 | 671.477,88 | 676.687,25 | 5.209,37 |
| 2592 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS | -10.375,00 | 7.625,00 | 7.625,00 | 0,00 |
| 2594 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 25/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 4

| Atividade | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2595 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO E SERVI- COS | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2597 ATENDIMENTO MEDICO E TERAPEUTICO EM ESPECIALIDADES | 788.905,19 | 3.663.209,94 | 4.239.577,85 | 576.367,91 |
| 2610 ATIVIDADE DELEGADA-CONVENIO ENTRE MUNICIPIO E ESTA DO. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2625 ORGANIZACAO SOCIAL | -0,09 | 35.405.115,90 | 35.660.322,93 | 255.207,03 |
| 2626 FUNDEB | -5.495.484,76 | 86.490.285,58 | 91.990.000,00 | 5.499.714,42 |
| 2631 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 3.400,00 | 1.533.352,17 | 1.529.952,17 |
| 2632 MANUTENCAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS | 0,00 | 157.110,15 | 157.111,84 | 1,69 |
| 2633 CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES-CCZ | 18.718,04 | 474.349,53 | 536.305,34 | 61.955,81 |
| 2634 EXPOSICOES, EVENTOS E FEIRAS | 110.008,00 | 121.402,00 | 125.690,70 | 4.288,70 |
| 2637 CAMPANHA PERMANENTE E PREVENTIVA DE COMBATE AO CANCER E CAMINHADA CONTRA O CANCER | 0,00 | 17.409,92 | 24.814,92 | 7.405,00 |
| 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 | 0,00 | 12.457.803,28 | 12.457.803,33 | 0,05 |
| 2646 CONSERVACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - TAPA BURACO | 472.320,00 | 3.808.509,31 | 3.831.391,34 | 22.882,03 |
| 2652 ATENDIMENTOS EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDA- DES DE SAUDE | 64.021,65 | 1.329.856,35 | 1.331.757,32 | 1.900,97 |
| 2653 GERENCIAMENTO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2655 ORGANIZACAO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2656 AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 718.700,00 | 718.700,00 |
| 2657 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2659 FOMENTO DO TURISMO RELIGIOSO | 0,00 | 40.145,00 | 40.145,00 | 0,00 |
| 2664 REFORMA E MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIVAS | 146.078,97 | 146.078,97 | 373.474,93 | 227.395,96 |
| 2665 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2666 MANUTENCAO DA SALA ROSA NA DELEGACIA DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 25/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 5

| Atividade | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 2674 MANUTENCAO DE GUIAS, SARJETAS E CALCADAS | 996.920,30 | 2.305.853,77 | 2.305.853,77 | 0,00 |
| 2675 SERVICOS ADMINISTRATIVOS FUNERARIO E CEMITERIO | 0,00 | 78.410,27 | 78.410,28 | 0,01 |
| 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 | 90.796,73 | 1.661.940,37 | 1.684.107,97 | 22.167,60 |
| 2678 LIMPEZA E MANUTENCAO DE CORREGOS, RIOS, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E PISCINAO | 0,00 | 293.655,24 | 320.982,53 | 27.327,29 |
| 2679 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2681 PLANTIO E MANUTENCAO DE ARBORIZACAO URBANA | 0,00 | 89.406,20 | 89.982,10 | 575,90 |
| 2683 AQUISICAO DE BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.652,00 | 1.652,00 | 0,00 |
| 2684 AMPLIACAO DA COLETA SELETIVA E DAS COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2686 IMPLANTACAO,LICENCIAMENTO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZACAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2687 MAPEAMENTO DAS AREAS VERDES,DE RISCOS,RECURSOS HIDRICOS - REGULARIZ.MANUT.DE PASSIVOS AMBIENTAIS | 0,00 | 289.039,04 | 289.040,04 | 1,00 |
| 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 | -45.531,11 | 2.189.174,06 | 2.194.377,79 | 5.203,73 |
| 2695 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLITICA URBANA | 0,00 | 403.503,23 | 1.067.550,00 | 664.046,77 |
| 2696 REGULARIZACAO FUNDIARIA | 0,00 | 48.686,76 | 48.687,76 | 1,00 |
| 2697 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO HISTORICO DE POA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2699 BEM ESTAR ANIMAL | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 25/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 6

| Atividade | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 18.240.907,87 | 406.768.636,27 | 437.573.781,18 | 30.805.144,91 |

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