

|                                                                                 |                                                      |               |               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |               |               | CONAM |
| Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade                                |                                                      |               |               |               |       |
| DATA 23/12/2021                                                                 | NOVEMBRO/2021                                        |               |               | Pagina        | 1     |
| Atividade                                                                       | No Mes                                               | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |       |
| 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE                        | -585.398,68                                          | 23.375.369,47 | 25.582.500,53 | 2.207.131,06  |       |
| 2002 ATENDIMENTO BUCAL                                                          | -328.311,13                                          | 5.344.395,21  | 6.075.900,13  | 731.504,92    |       |
| 2012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO                                  | 1.382.550,77                                         | 38.178.368,98 | 41.141.113,56 | 2.962.744,58  |       |
| 2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA                 | -51.603,86                                           | 1.139.232,08  | 1.301.151,77  | 161.919,69    |       |
| 2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | -127.478,13                                          | 1.638.767,84  | 1.969.825,88  | 331.058,04    |       |
| 2031 ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL                         | 278,46                                               | 3.399,43      | 16.000,00     | 12.600,57     |       |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                    | -283.717,65                                          | 3.247.272,70  | 3.790.585,58  | 543.312,88    |       |
| 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                        | -6.195.422,68                                        | 17.643.026,99 | 32.425.555,83 | 14.782.528,84 |       |
| 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL -PNATE                                | 0,00                                                 | 0,00          | 600,00        | 600,00        |       |
| 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA                                                | 762.977,33                                           | 4.272.549,88  | 5.812.359,97  | 1.539.810,09  |       |
| 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES                                                  | 0,00                                                 | 913.840,91    | 1.191.248,72  | 277.407,81    |       |
| 2054 TRANSPORTE DE ALUNOS                                                       | 0,00                                                 | 0,00          | 1.319,00      | 1.319,00      |       |
| 2075 FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR                                        | 276.282,17                                           | 4.051.360,36  | 6.182.130,03  | 2.130.769,67  |       |
| 2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                                      | 6.507,11                                             | 1.952.133,82  | 2.052.779,53  | 100.645,71    |       |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES                                       | -5.094,31                                            | 2.468.496,02  | 2.812.734,68  | 344.238,66    |       |
| 2127 ATENDIMENTO EM ALBERGUE                                                    | -79,86                                               | 407.395,50    | 479.928,38    | 72.532,88     |       |
| 2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES                                            | 9.606,20                                             | 804.766,83    | 2.233.896,07  | 1.429.129,24  |       |
| 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                | 1.163,90                                             | 11.210,55     | 55.505,00     | 44.294,45     |       |
| 2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA-DORA DE DEFICIENCIA       | 4.871,40                                             | 106.765,90    | 128.119,00    | 21.353,10     |       |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                    | -339.080,01                                          | 6.537.646,51  | 7.680.291,50  | 1.142.644,99  |       |
| 2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                             | -22.397,79                                           | 201.514,21    | 223.912,00    | 22.397,79     |       |
| 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                           | 0,00                                                 | 5.508.758,89  | 5.521.359,00  | 12.600,11     |       |
| 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS                                               | 0,00                                                 | 2.569.562,09  | 3.188.195,30  | 618.633,21    |       |

| CN-SIFFPM                                                                          | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa<br><br>Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade |               |               |              | CONAM |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| DATA 23/12/2021                                                                    | NOVEMBRO/2021                                                                                                |               |               | Pagina       | 2     |
| Atividade                                                                          | No Mes                                                                                                       | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |       |
| 2178 SUBSIDIOS AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS                | 0,00                                                                                                         | 0,00          | 1.229.250,00  | 1.229.250,00 |       |
| 2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS                                    | 0,00                                                                                                         | 0,00          | 1,00          | 1,00         |       |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                       | -53.941,81                                                                                                   | 3.085.677,46  | 3.665.044,13  | 579.366,67   |       |
| 2191 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                               | -165.950,57                                                                                                  | 4.837.719,27  | 5.282.608,51  | 444.889,24   |       |
| 2216 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS                           | -6.445,51                                                                                                    | 507.198,48    | 576.144,15    | 68.945,67    |       |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                       | -268.066,28                                                                                                  | 4.908.625,34  | 5.390.394,70  | 481.769,36   |       |
| 2251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DE GOVERNO                        | -102.224,28                                                                                                  | 932.780,37    | 1.042.195,31  | 109.414,94   |       |
| 2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL                  | -85.926,48                                                                                                   | 3.577.062,11  | 3.695.924,75  | 118.862,64   |       |
| 2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO                                   | -259.022,81                                                                                                  | 8.562.366,88  | 9.345.969,00  | 783.602,12   |       |
| 2266 MANUTENCAO DE SEMAFAROS                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |       |
| 2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                       | 211.862,52                                                                                                   | 7.254.980,22  | 8.110.844,99  | 855.864,77   |       |
| 2290 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE                                                    | 107.389,13                                                                                                   | 4.224.155,71  | 4.488.029,17  | 263.873,46   |       |
| 2302 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR                                          | -156.220,96                                                                                                  | 1.537.827,31  | 1.750.142,23  | 212.314,92   |       |
| 2303 SERVICO FINANCEIRO                                                            | 488.138,65                                                                                                   | 9.390.660,63  | 9.693.485,30  | 302.824,67   |       |
| 2304 SERVICO DE PLANEJAMENTO                                                       | -62.780,50                                                                                                   | 687.957,15    | 762.443,00    | 74.485,85    |       |
| 2305 SERVICO DE GOVERNO                                                            | -16.277,46                                                                                                   | 1.134.755,43  | 1.673.360,74  | 538.605,31   |       |
| 2308 SUBVENCAO SOCIAL -CONVENIOS                                                   | 0,00                                                                                                         | 1.289.250,28  | 1.301.223,33  | 11.973,05    |       |
| 2311 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00          | 1.001,00      | 1.001,00     |       |
| 2321 SAUDE DA FAMILIA                                                              | 871.319,04                                                                                                   | 12.218.435,30 | 12.219.116,26 | 680,96       |       |
| 2326 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                        | 58.170,45                                                                                                    | 216.182,97    | 2.516.213,78  | 2.300.030,81 |       |
| 2348 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AS ARTES PLASTICAS, CENICAS, MUSICAIS E DE DANCA. | 3.017,49                                                                                                     | 639.072,96    | 768.927,80    | 129.854,84   |       |
| 2349 MANUTENCAO DOS ESPACOS DE CULTURA E LAZER                                     | -54.826,83                                                                                                   | 1.151.939,23  | 3.059.302,40  | 1.907.363,17 |       |

|                                                                                       |                                                      |               |               |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |               |              | CONAM    |
| Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade                                      |                                                      |               |               |              |          |
| DATA 23/12/2021                                                                       | NOVEMBRO/2021                                        |               |               |              | Pagina 3 |
| Atividade                                                                             | No Mes                                               | No Ano        | Dotacao       | Saldo        |          |
| 2353 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR                                                       | 0,00                                                 | 11.434,20     | 11.436,20     | 2,00         |          |
| 2432 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS                                                      | 17.000,00                                            | 617.705,54    | 698.733,54    | 81.028,00    |          |
| 2433 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR EMAD                               | 0,00                                                 | 677.952,11    | 678.090,00    | 137,89       |          |
| 2440 SERVICO DE HABILITACAO E REABILITACAO DE PACIENTE C/DEFICIENCIA FISICA           | 0,00                                                 | 204.360,00    | 210.000,00    | 5.640,00     |          |
| 2441 INTERNACAO EM CLINICA DE TRAT. P/DROGADICAO E/OU RESIDENCIA TERAPEUTICA-CONDEMAT | 0,00                                                 | 81.000,00     | 85.000,00     | 4.000,00     |          |
| 2457 BRASIL CARINHOSO                                                                 | 0,00                                                 | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |          |
| 2550 TERMO DE FOMENTO-SUBVENCAO REINO DA GAROTADA                                     | 0,00                                                 | 1.065.350,00  | 1.065.350,00  | 0,00         |          |
| 2570 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                                 | 0,00                                                 | 0,00          | 700,00        | 700,00       |          |
| 2577 DST/AIDS                                                                         | 18.149,00                                            | 119.169,97    | 198.956,43    | 79.786,46    |          |
| 2592 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS                                                   | 0,00                                                 | 0,00          | 4,00          | 4,00         |          |
| 2593 MANUT. E FUNCIONA. DO CONSELHO M. DE SAUDE                                       | 0,00                                                 | 0,00          | 3,00          | 3,00         |          |
| 2594 QUALIF E CAPAC DOS PROFIS DA REDE M. DE SAUDE                                    | 0,00                                                 | 0,00          | 13.001,00     | 13.001,00    |          |
| 2595 MANUT. DOS SISTEMAS DE INFORM. E SERVICOS                                        | 0,00                                                 | 0,00          | 201,00        | 201,00       |          |
| 2597 ATENDIMENTO MEDICO E TERAPEUTICO EM ESPECIALIDADES                               | 5.500,00                                             | 958.224,98    | 1.034.721,22  | 76.496,24    |          |
| 2604 UNIDADES DE CRECHES SUBVENCIONADAS                                               | 0,00                                                 | 0,00          | 1,00          | 1,00         |          |
| 2620 CONSERVACAO DE PRACA PARQUES E JARDINS                                           | 0,00                                                 | 0,00          | 2,00          | 2,00         |          |
| 2622 POA + SUSTENTAVEL                                                                | 0,00                                                 | 0,00          | 3,00          | 3,00         |          |
| 2625 ORGANIZACAO SOCIAL MAC                                                           | 0,00                                                 | 2.518.120,89  | 2.817.046,67  | 298.925,78   |          |
| 2626 FUNDEB                                                                           | -103.706,82                                          | 71.419.351,84 | 76.951.571,13 | 5.532.219,29 |          |
| 2631 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                 | 0,00                                                 | 0,00          | 500,00        | 500,00       |          |
| 2632 MANUTENCAO CENTRO DE ATENC PSICOSSOCIAL CAPS                                     | 0,00                                                 | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |          |
| 2633 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES                                                   | 130.809,81                                           | 130.809,81    | 321.070,87    | 190.261,06   |          |
| 2645 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES                             | 0,00                                                 | 9.693.040,99  | 9.693.040,99  | 0,00         |          |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 23/12/2021

NOVEMBRO/2021

Pagina 4

| Atividade                                                              | No Mes        | No Ano         | Dotacao        | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2646 CONSERVACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO(TAPA BURACO)                   | 0,00          | 199.903,44     | 200.002,00     | 98,56         |
| 2652 ATENDIMENTO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDAD<br>ES DE SAUDE | 0,00          | 1.173.704,75   | 1.329.403,85   | 155.699,10    |
| 2655 ORGANIZACAO SOCIAL                                                | 0,00          | 0,00           | 409.750,00     | 409.750,00    |
| 2656 AGRICULTURA FAMILIAR                                              | 14.940,00     | 119.209,80     | 450.800,00     | 331.590,20    |
| 2657 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                        | 0,00          | 0,00           | 500,00         | 500,00        |
| 2659 FOMENTO TURISMO RELIGIOSO                                         | 0,00          | 0,00           | 40.975,00      | 40.975,00     |
| TOTAL GERAL                                                            | -4.903.440,98 | 275.521.819,59 | 322.652.495,91 | 47.130.676,32 |

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