

|                                                                                 |                                                      |               |                  |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| CN-SIFFPM                                                                       | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |                  |               | CONAM |
| Demonstrativo da Despesa Paga por Atividade                                     |                                                      |               |                  |               |       |
| DATA 26/01/2022                                                                 | DEZEMBRO/2021                                        |               |                  | Pagina        | 1     |
| Atividade                                                                       | No Mes                                               | No Ano        | Empenhado no Ano | Saldo         |       |
| 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE                        | 2.630.870,23                                         | 24.011.592,39 | 25.776.894,76    | 1.765.302,37  |       |
| 2002 ATENDIMENTO BUCAL                                                          | 892.699,11                                           | 6.015.213,87  | 6.112.364,76     | 97.150,89     |       |
| 2012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO                                  | 3.484.593,13                                         | 39.702.757,19 | 41.155.845,66    | 1.453.088,47  |       |
| 2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA                 | 173.126,26                                           | 1.300.396,95  | 1.309.392,49     | 8.995,54      |       |
| 2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 201.666,86                                           | 1.721.616,72  | 1.815.153,04     | 93.536,32     |       |
| 2031 ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL                         | 178,48                                               | 3.299,45      | 3.399,43         | 99,98         |       |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                    | 400.488,37                                           | 3.531.048,28  | 3.579.719,78     | 48.671,50     |       |
| 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                        | 5.609.730,04                                         | 15.944.005,48 | 26.613.355,92    | 10.669.350,44 |       |
| 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA                                                | 953.735,84                                           | 3.114.974,13  | 6.378.562,34     | 3.263.588,21  |       |
| 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES                                                  | 436.029,88                                           | 693.931,37    | 1.110.097,04     | 416.165,67    |       |
| 2075 FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR                                        | 469.142,85                                           | 3.519.728,29  | 4.113.677,16     | 593.948,87    |       |
| 2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                                      | 233.005,65                                           | 1.453.856,48  | 2.041.108,56     | 587.252,08    |       |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES                                       | 310.863,46                                           | 2.579.860,27  | 2.732.638,23     | 152.777,96    |       |
| 2127 ATENDIMENTO EM ALBERGUE                                                    | 103.698,35                                           | 434.395,50    | 434.395,50       | 0,00          |       |
| 2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES                                            | 24.417,76                                            | 713.067,96    | 833.783,57       | 120.715,61    |       |
| 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                | 500,00                                               | 9.566,65      | 11.210,55        | 1.643,90      |       |
| 2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA-DORA DE DEFICIENCIA       | 10.676,59                                            | 106.765,90    | 106.765,90       | 0,00          |       |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                    | 901.370,50                                           | 7.189.959,67  | 7.339.837,41     | 149.877,74    |       |
| 2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                             | 26.233,25                                            | 225.439,34    | 226.306,00       | 866,66        |       |
| 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                           | 590.019,39                                           | 5.454.672,38  | 6.060.840,43     | 606.168,05    |       |
| 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS                                               | 253.147,62                                           | 2.528.810,95  | 3.264.331,19     | 735.520,24    |       |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                    | 390.380,90                                           | 3.354.245,06  | 3.415.775,56     | 61.530,50     |       |
| 2191 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                            | 908.483,50                                           | 5.201.051,10  | 5.603.603,92     | 402.552,82    |       |

|                                                                                       |                                                      |               |                  |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |                  |            | CONAM |
| Demonstrativo da Despesa Paga por Atividade                                           |                                                      |               |                  |            |       |
| DATA 26/01/2022                                                                       | DEZEMBRO/2021                                        |               |                  | Pagina     | 2     |
| Atividade                                                                             | No Mes                                               | No Ano        | Empenhado no Ano | Saldo      |       |
| 2216 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS                              | 176.472,90                                           | 649.860,65    | 674.015,89       | 24.155,24  |       |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                          | 626.840,19                                           | 5.107.578,94  | 5.412.142,73     | 304.563,79 |       |
| 2251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DE GOVERNO                           | 146.313,82                                           | 1.063.049,53  | 1.071.285,66     | 8.236,13   |       |
| 2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL                     | 326.257,28                                           | 3.728.183,14  | 3.792.345,02     | 64.161,88  |       |
| 2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO                                      | 331.736,67                                           | 7.858.324,35  | 8.676.515,28     | 818.190,93 |       |
| 2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                          | 1.064.905,93                                         | 7.651.500,96  | 8.041.397,90     | 389.896,94 |       |
| 2290 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE                                                       | 475.035,43                                           | 3.692.696,53  | 4.225.788,93     | 533.092,40 |       |
| 2302 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR                                             | 184.627,26                                           | 1.594.356,93  | 1.689.407,00     | 95.050,07  |       |
| 2303 SERVICO FINANCEIRO                                                               | 1.130.531,48                                         | 9.352.957,89  | 10.009.839,86    | 656.881,97 |       |
| 2304 SERVICO DE PLANEJAMENTO                                                          | 84.596,14                                            | 762.440,00    | 762.440,00       | 0,00       |       |
| 2305 SERVICO DE GOVERNO                                                               | 165.287,48                                           | 1.115.011,95  | 1.198.229,85     | 83.217,90  |       |
| 2308 SUBVENCAO SOCIAL -CONVENIOS                                                      | 114.639,77                                           | 1.280.614,40  | 1.289.250,28     | 8.635,88   |       |
| 2321 SAUDE DA FAMILIA                                                                 | 935.816,59                                           | 13.154.251,89 | 13.154.251,89    | 0,00       |       |
| 2326 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                           | 6.321,40                                             | 66.321,40     | 225.480,33       | 159.158,93 |       |
| 2348 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AS ARTES PLASTICAS, CENICAS, MUSICAIS E DE DANCA.    | 116.514,73                                           | 265.486,77    | 644.710,13       | 379.223,36 |       |
| 2349 MANUTENCAO DOS ESPACOS DE CULTURA E LAZER                                        | 185.612,08                                           | 1.320.379,56  | 1.325.590,60     | 5.211,04   |       |
| 2353 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR                                                       | 4.764,25                                             | 16.198,45     | 20.935,94        | 4.737,49   |       |
| 2432 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS                                                      | 34.036,73                                            | 406.365,86    | 627.683,16       | 221.317,30 |       |
| 2433 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR EMAD                               | 0,00                                                 | 673.427,11    | 677.952,11       | 4.525,00   |       |
| 2440 SERVICO DE HABILITACAO E REABILITACAO DE PACIENTE C/DEFICIENCIA FISICA           | 17.030,00                                            | 204.360,00    | 204.360,00       | 0,00       |       |
| 2441 INTERNACAO EM CLINICA DE TRAT. P/DROGADICAO E/OU RESIDENCIA TERAPEUTICA-CONDEMAT | 6.750,00                                             | 81.000,00     | 81.000,00        | 0,00       |       |
| 2550 TERMO DE FOMENTO-SUBVENCAO REINO DA GAROTADA                                     | 88.779,13                                            | 1.065.349,99  | 1.065.349,99     | 0,00       |       |

|                                                                    |                                                      |                |                  |               |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| CN-SIFPM                                                           | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                |                  |               | CONAM |
| Demonstrativo da Despesa Paga por Atividade                        |                                                      |                |                  |               |       |
| DATA 26/01/2022                                                    | DEZEMBRO/2021                                        |                |                  | Pagina        | 3     |
| Atividade                                                          | No Mes                                               | No Ano         | Empenhado no Ano | Saldo         |       |
| 2577 DST/AIDS                                                      | 18.149,00                                            | 101.019,97     | 119.169,97       | 18.150,00     |       |
| 2597 ATENDIMENTO MEDICO E TERAPEUTICO EM ESPECIALIDADES            | 23.239,70                                            | 904.811,31     | 1.024.665,81     | 119.854,50    |       |
| 2625 ORGANIZACAO SOCIAL MAC                                        | 0,00                                                 | 2.515.266,09   | 2.515.266,09     | 0,00          |       |
| 2626 FUNDEB                                                        | 12.270.049,60                                        | 82.535.814,41  | 82.535.814,41    | 0,00          |       |
| 2633 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES                               | 0,00                                                 | 0,00           | 240.218,91       | 240.218,91    |       |
| 2645 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES          | 815.005,64                                           | 8.023.898,79   | 9.693.040,99     | 1.669.142,20  |       |
| 2646 CONSERVACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO(TAPA BURACO)               | 0,00                                                 | 0,00           | 199.903,44       | 199.903,44    |       |
| 2652 ATENDIMENTO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES DE SAUDE | 848,88                                               | 1.034.588,14   | 1.151.082,31     | 116.494,17    |       |
| 2656 AGRICULTURA FAMILIAR                                          | 57.797,95                                            | 97.807,56      | 119.209,80       | 21.402,24     |       |
| TOTAL GERAL                                                        | 38.413.018,05                                        | 285.133.177,95 | 312.507.403,48   | 27.374.225,53 |       |

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