

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 22/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

| Programa | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 5.891,48 | 866.374,89 | 964.002,00 | 97.627,11 |
| 1002 ATENCAO BASICA A SAUDE | 2.044.015,75 | 38.965.360,70 | 59.883.130,49 | 20.917.769,79 |
| 1003 MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 933.278,66 | 45.663.193,62 | 54.098.795,19 | 8.435.601,57 |
| 1004 VIGILANCIA EM SAUDE | 61.518,12 | 4.219.099,04 | 5.974.059,84 | 1.754.960,80 |
| 1005 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 137.220,00 | 244.022,20 | 703.696,50 | 459.674,30 |
| 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 1.081.326,33 | 102.717.179,84 | 122.047.299,00 | 19.330.119,16 |
| 2002 EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | 150.085,06 | 14.328.037,50 | 15.812.771,00 | 1.484.733,50 |
| 2003 ALIMENTACAO ESCOLAR | 56.614,20 | 11.423.001,32 | 17.188.252,00 | 5.765.250,68 |
| 3001 POA CULTURAL | 208.674,11 | 3.175.753,93 | 5.068.499,18 | 1.892.745,25 |
| 3003 ESPORTE, PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 76.942,17 | 76.942,17 |
| 3004 DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO | 128.938,00 | 3.324.685,53 | 4.193.650,16 | 868.964,63 |
| 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 525.000,00 | 3.804.617,02 | 4.518.129,37 | 713.512,35 |
| 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | 0,00 | 0,00 | 37.205,00 | 37.205,00 |
| 4003 ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE | 315.749,05 | 1.950.090,22 | 3.513.217,96 | 1.563.127,74 |
| 4004 ATENCAO AO IDOSO | 0,00 | 969.000,00 | 1.297.844,17 | 328.844,17 |
| 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 1.110.394,60 | 1.454.596,08 | 344.201,48 |
| 4006 POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE | 0,00 | 618.000,00 | 917.867,79 | 299.867,79 |
| 4007 GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 83.744,88 | 6.788.457,33 | 8.248.466,26 | 1.460.008,93 |
| 4008 EMPREENDA MULHER | 3.171,83 | 499.077,39 | 667.803,00 | 168.725,61 |
| 4009 SAUDE DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 4010 PROTECAO DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 2.102,00 |
| 5001 POA + LIMPA | 83.597,21 | 12.794.528,52 | 16.706.930,11 | 3.912.401,59 |
| 5002 POA + LUZ | 0,00 | 4.281.376,93 | 15.304.999,00 | 11.023.622,07 |
| 5003 COLETANDO | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |

Prefeitura do Municipio de Poa

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 22/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 2

| Programa | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 5004 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 303.533,14 | 1.690.843,49 | 3.929.313,56 | 2.238.470,07 |
| 5005 POA + VERDE | 101.567,40 | 1.541.629,83 | 4.735.900,98 | 3.194.271,15 |
| 5006 PROGRAMA NASCENTES | 0,00 | 0,00 | 22.002,00 | 22.002,00 |
| 5007 SANEAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 8.088.809,00 | 24.224.951,15 | 16.136.142,15 |
| 5008 EDUCACAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 61.001,00 | 61.001,00 |
| 5009 DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 0,00 | 278.638,71 | 1.406.001,00 | 1.127.362,29 |
| 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | 53.594,63 | 2.416.303,69 | 4.790.506,00 | 2.374.202,31 |
| 5011 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | 0,00 | 20.828.239,59 | 32.849.865,19 | 12.021.625,60 |
| 5012 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 63.796,38 | 965.777,04 | 1.445.328,27 | 479.551,23 |
| 5013 COMBATE A ENCHENTES | 0,00 | 10.655.168,11 | 12.579.432,35 | 1.924.264,24 |
| 6001 VEM PRA POA | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6002 DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 6003 COMBATE AO DESEMPREGO | 10.481,35 | 48.595,35 | 135.002,00 | 86.406,65 |
| 6005 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 58.855,44 | 1.678.143,52 | 2.284.564,89 | 606.421,37 |
| 6006 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 5.039.273,57 | 5.753.223,75 | 7.768.357,86 | 2.015.134,11 |
| 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 156.422,45 | 30.998.362,51 | 35.245.855,79 | 4.247.493,28 |
| 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL | 45.926,36 | 3.674.423,78 | 4.411.106,00 | 736.682,22 |
| 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | 30.022,23 | 1.060.284,56 | 1.715.473,34 | 655.188,78 |
| 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | 208.942,00 | 7.989.241,14 | 11.105.732,13 | 3.116.490,99 |
| 8002 GESTAO DE FROTA | 164.861,18 | 1.381.268,71 | 1.753.147,36 | 371.878,65 |
| 8003 TRANSPORTE COLETIVO | 0,00 | 150.164,09 | 155.120,95 | 4.956,86 |
| 8004 GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL | 110.399,32 | 9.007.980,98 | 13.315.790,53 | 4.307.809,55 |
| 9002 SERVICOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.255.500,00 | 1.255.500,00 |

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 22/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 3

| Programa | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL GERAL | 12.166.500,13 | 365.949.348,43 | 503.981.212,22 | 138.031.863,79 |

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