

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 16/03/2022		Mes : 01 / 2022						Pagina		1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais									
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	925.518,00	0,36	925.518,00	0,36	925.538,00	0,26	20,00	0,00	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	863.574,00	0,34	863.574,00	0,34	863.593,00	0,24	19,00	0,00	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	1.378.559,99	0,54	1.378.559,99	0,54	2.466.016,99	0,69	1.087.457,00	1,06	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	139.972.623,99	55,67	139.972.623,99	55,67	143.887.472,14	40,73	3.914.848,15	3,84	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	27.782.118,00	11,05	27.782.118,00	11,05	27.782.118,00	7,86	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.267.179,00	0,90	2.267.179,00	0,90	3.143.792,01	0,88	876.613,01	0,86	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.596,00	0,68	2.430.596,00	2,38	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.636.041,99	2,24	5.636.041,99	2,24	5.636.043,00	1,59	1,01	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.825.614,97	71,12	178.825.614,97	71,12	187.135.169,14	52,97	8.309.554,17	8,15	
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida									
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	116.121,23	0,04	116.121,23	0,04	116.121,23	0,03	0,00	0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	116.121,23	0,04	116.121,23	0,04	116.121,23	0,03	0,00	0,00	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes									
3.3.30.00.00	transferencias a estados e ao distrito f									
3.3.30.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins									
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.497.439,00	8,15	20.497.439,00	8,15	21.897.379,11	6,19	1.399.940,11	1,37	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	101.994,00	0,04	101.994,00	0,04	292.000,00	0,08	190.006,00	0,18	
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl									
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	304.017,98	0,12	304.017,98	0,12	308.018,22	0,08	4.000,24	0,00	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	3.752.609,50	1,49	3.752.609,50	1,49	11.030.391,56	3,12	7.277.782,06	7,14	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.058.835,42	0,42	1.058.835,42	0,42	2.645.800,00	0,74	1.586.964,58	1,55	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	164.240,69	0,04	164.240,69	0,16	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	575.314,14	0,22	575.314,14	0,22	1.561.980,14	0,44	986.666,00	0,96	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.951.042,92	13,10	32.951.042,92	13,10	72.125.630,04	20,41	39.174.587,12	38,46	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	172.699,98	0,06	172.699,98	0,06	8.345.485,54	2,36	8.172.785,56	8,02	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.866.000,00	1,53	3.866.000,00	1,53	3.866.004,00	1,09	4,00	0,00	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	27.800,00	0,01	27.800,00	0,01	1.995.400,88	0,56	1.967.600,88	1,93	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	144.144,00	0,04	140.448,00	0,13	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	6.350.986,45	2,52	6.350.986,45	2,52	6.675.624,63	1,88	324.638,18	0,31	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,01	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.687,57	0,00	3.687,57	0,00	8.681,97	0,00	4.994,40	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.666.122,96	27,71	69.666.122,96	27,71	131.082.104,78	37,10	61.415.981,82	60,30	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	248.607.859,16	98,88	248.607.859,16	98,88	318.333.395,15	90,11	69.725.535,99	68,46	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 16/03/2022		Mes : 01 / 2022						Pagina		2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	investimentos										
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014.113,00	7,08	25.014.113,00	24,56		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.430,61	1,16	4.099.430,61	4,02		
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	2.602.700,78	1,03	2.602.700,78	1,03	2.602.700,79	0,73	0,01	0,00		
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.602.700,78	1,03	2.602.700,78	1,03	31.717.258,40	8,97	29.114.557,62	28,58		
4.5.00.00.00	inversoes financeiras										
4.5.30.00.00	transferencias a estados e ao distrito f										
4.5.30.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
4.6.00.00.00	amortizacao da divida										
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	200.609,28	0,07	200.609,28	0,07	200.609,28	0,05	0,00	0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	0,07	200.609,28	0,07	200.609,28	0,05	0,00	0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.803.310,06	1,11	2.803.310,06	1,11	31.918.867,68	9,03	29.115.557,62	28,58		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.00.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.804,08	0,85	3.005.804,08	2,95		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.804,08	0,85	3.005.804,08	2,95		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.804,08	0,85	3.005.804,08	2,95		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	251.411.169,22	100,00	251.411.169,22	100,00	353.258.066,91	100,00	101.846.897,69	100,00		

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