

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 18/05/2022		Mes : 04 / 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	0,00	0,00	925.518,00	0,33	925.538,00	0,25	20,00	0,00		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	863.574,00	0,31	863.593,00	0,23	19,00	0,00		
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	110.000,00	2,08	1.488.559,99	0,54	2.576.016,99	0,70	1.087.457,00	1,18		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-337.040,92	-6,37	141.522.444,21	51,53	142.726.472,14	38,91	1.204.027,93	1,30		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	10.000,00	0,18	27.792.118,00	10,12	27.792.118,00	7,57	0,00	0,00		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	810.495,00	15,33	3.077.674,00	1,12	3.953.792,01	1,07	876.118,01	0,95		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.596,00	0,66	2.430.596,00	2,63		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.000,00	0,28	5.777.041,99	2,10	5.867.043,00	1,59	90.001,01	0,09		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.454,08	11,51	181.446.930,19	66,07	187.135.169,14	51,02	5.688.238,95	6,17		
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	0,00	0,00	116.121,23	0,04	116.121,23	0,03	0,00	0,00		
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	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	775.792,33	14,67	22.049.095,93	8,02	23.365.824,40	6,37	1.316.728,47	1,42		
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos										
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	101.994,00	0,03	292.000,00	0,07	190.006,00	0,20		
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl										
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	304.017,98	0,11	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	2.461,30	0,00	2.694,82	0,00	233,52	0,00		
3.3.90.30.00	material de consumo	768.631,65	14,54	8.689.058,79	3,16	12.686.864,90	3,45	3.997.806,11	4,33		
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	79.145,70	1,49	1.632.589,33	0,59	2.584.239,99	0,70	951.650,66	1,03		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	104.816,35	0,02	104.816,35	0,11		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.599,98	0,16	648.941,26	0,23	1.575.573,25	0,42	926.631,99	1,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.527.347,80	47,81	44.307.839,07	16,13	74.290.332,82	20,25	29.982.493,75	32,54		
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.066,74	0,02	174.540,69	0,06	6.981.288,71	1,90	6.806.748,02	7,38		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.866.000,00	1,40	3.866.004,00	1,05	4,00	0,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	106.424,82	2,01	349.011,65	0,12	2.242.400,87	0,61	1.893.389,22	2,05		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	3.696,00	0,00	144.144,00	0,03	140.448,00	0,15		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	42.259,29	0,79	6.461.699,66	2,35	6.656.330,87	1,81	194.631,21	0,21		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020,00	0,00	27.020,00	0,02		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	133.873,40	2,53	143.857,87	0,05	148.690,87	0,04	4.833,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.443.141,71	84,05	88.734.803,53	32,31	135.276.745,07	36,88	46.541.941,54	50,51		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.051.595,79	95,56	270.297.854,95	98,42	322.528.035,44	87,94	52.230.180,49	56,69		

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 18/05/2022		Mes : 04 / 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	221.557,67	4,19	1.318.524,63	0,48	30.554.180,94	8,33	29.235.656,31	31,73		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	12.929,00	0,24	205.280,36	0,07	7.860.697,50	2,14	7.655.417,14	8,30		
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	0,00	0,00	2.602.700,78	0,94	2.602.700,79	0,70	0,01	0,00		
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,01	0,00	1.008,01	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	234.486,67	4,43	4.126.505,77	1,50	41.018.593,24	11,18	36.892.087,47	40,04		
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	0,00	0,00	200.609,28	0,07	200.609,28	0,05	0,00	0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	200.609,28	0,07	200.609,28	0,05	0,00	0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	234.486,67	4,43	4.327.115,05	1,57	41.220.202,52	11,23	36.893.087,47	40,04		
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	0,81	3.005.804,08	3,26		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.804,08	0,81	3.005.804,08	3,26		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.804,08	0,81	3.005.804,08	3,26		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.286.082,46	100,00	274.624.970,00	100,00	366.754.042,04	100,00	92.129.072,04	100,00		

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