

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/09/2022		Mes : 08 / 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	0,29	925.538,00	0,23	20,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	829.574,00	0,26	829.593,00	0,20	19,00	0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	2.180.559,99	0,69	2.268.016,99	0,56	87.457,00	0,10
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.547.000,00	23,57	127.307.034,01	40,65	136.391.705,81	34,08	9.084.671,80	10,43
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	28.976.118,00	9,25	30.976.118,00	7,73	2.000.000,00	2,29
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	2.960.559,16	0,94	3.836.677,17	0,95	876.118,01	1,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.596,00	0,27	1.080.596,00	1,24
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	45.095,00	0,68	3.280.996,99	1,04	3.280.998,00	0,81	1,01	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.592.095,00	24,26	166.460.360,15	53,15	179.589.242,97	44,87	13.128.882,82	15,08
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	0,03	116.121,23	0,02	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	116.121,23	0,03	116.121,23	0,02	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	399.685,00	6,09	35.887.318,96	11,45	36.816.112,98	9,19	928.794,02	1,06
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	222.000,00	0,05	120.006,00	0,13
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	0,09	308.018,22	0,07	4.000,24	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	1.815,58	0,02	11.842,34	0,00	12.076,00	0,00	233,66	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	2.189.937,07	33,36	19.154.572,79	6,11	35.021.329,79	8,75	15.866.757,00	18,22
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	147.732,07	2,25	2.010.419,30	0,64	2.474.852,92	0,61	464.433,62	0,53
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,82	0,02	108.400,82	0,12
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	183.137,89	2,79	1.012.545,77	0,32	1.230.780,72	0,30	218.234,95	0,25
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.344.465,33	20,48	59.007.609,96	18,84	84.488.694,43	21,11	25.481.084,47	29,27
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	1.703.174,17	0,54	1.735.974,17	0,43	32.800,00	0,03
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.866.000,00	1,23	3.866.004,00	0,96	4,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	140.957,71	2,14	843.729,62	0,26	2.321.027,92	0,57	1.477.298,30	1,69
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	3.696,00	0,00	73.180,80	0,01	69.484,80	0,07
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	8.268,11	0,12	6.486.014,96	2,07	7.262.053,64	1,81	776.038,68	0,89
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	7.200,00	0,00	27.020,00	0,00	19.820,00	0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	1.476.706,10	0,47	1.720.466,04	0,42	243.759,94	0,28
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.415.998,76	67,29	131.876.841,95	42,11	177.688.493,45	44,39	45.811.651,50	52,62
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.008.093,76	91,55	298.453.323,33	95,30	357.393.857,65	89,30	58.940.534,32	67,71

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/09/2022		Mes : 08 / 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									
4.4.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins									
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,10	420.000,00	0,48	
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	184.631,40	2,81	9.896.731,05	3,16	31.042.462,54	7,75	21.145.731,49	24,29	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	284.368,14	4,33	1.921.657,26	0,61	6.468.489,32	1,61	4.546.832,06	5,22	
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	0,83	2.602.700,79	0,65	0,01	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	85.499,12	1,30	85.499,12	0,02	86.507,13	0,02	1.008,01	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	554.498,66	8,44	14.506.588,21	4,63	40.620.165,78	10,14	26.113.577,57	29,99	
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	0,06	200.609,28	0,05	0,00	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	200.609,28	0,06	200.609,28	0,05	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	554.498,66	8,44	14.707.197,49	4,69	40.821.775,06	10,20	26.114.577,57	30,00	
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	1.992.950,66	0,49	1.992.950,66	2,28	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.950,66	0,49	1.992.950,66	2,28	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.950,66	0,49	1.992.950,66	2,28	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.562.592,42	100,00	313.160.520,82	100,00	400.208.583,37	100,00	87.048.062,55	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