

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 18/11/2022		Mes : 10 / 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	-98.188,85	-1,09	827.329,15	0,25	827.411,44	0,20	82,29	0,00		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	40.937,71	0,45	870.511,71	0,26	870.530,71	0,21	19,00	0,00		
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	3.129.196,16	0,95	3.316.653,16	0,80	187.457,00	0,22		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	584.178,00	6,53	126.982.391,79	38,63	132.482.790,84	32,27	5.500.399,05	6,73		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.055.200,00	23,00	30.913.567,00	9,40	33.004.368,00	8,04	2.090.801,00	2,55		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	458.188,85	5,12	3.747.176,25	1,13	4.838.909,46	1,17	1.091.733,21	1,33		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.596,00	0,25	1.062.596,00	1,30		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-33.000,00	-0,36	3.146.935,35	0,95	3.185.983,36	0,77	39.048,01	0,04		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.007.315,71	33,65	169.617.107,41	51,60	179.589.242,97	43,75	9.972.135,56	12,20		
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	-19.656,30	-0,21	36.313.152,60	11,04	36.752.871,89	8,95	439.719,29	0,53		
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	0,14		
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	16.608,03	0,18	28.450,37	0,00	28.684,03	0,00	233,66	0,00		
3.3.90.30.00	material de consumo	811.239,90	9,07	20.801.145,56	6,32	33.181.484,66	8,08	12.380.339,10	15,15		
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	52.441,68	0,58	2.284.238,26	0,69	2.566.950,19	0,62	282.711,93	0,34		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	91.792,79	0,02	91.792,79	0,11		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.105,19	0,05	1.029.715,25	0,31	1.228.682,62	0,29	198.967,37	0,24		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.329.722,64	26,07	64.739.016,73	19,69	92.754.544,66	22,59	28.015.527,93	34,28		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	58.390,01	0,01	58.390,01	0,07		
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	44.996,64	0,50	1.748.170,81	0,53	1.780.974,17	0,43	32.803,36	0,04		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.866.000,00	1,17	3.866.004,00	0,94	4,00	0,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	180.430,04	2,01	1.204.572,27	0,36	2.362.545,43	0,57	1.157.973,16	1,41		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	39.806,00	0,01	77.680,80	0,01	37.874,80	0,04		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	12.911,62	0,14	6.517.001,24	1,98	7.219.184,56	1,75	702.183,32	0,85		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	7.200,00	0,00	23.901,50	0,00	16.701,50	0,02		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	1.506.768,36	0,45	1.597.804,85	0,38	91.036,49	0,11		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.433.799,44	38,43	140.491.249,43	42,74	184.122.015,38	44,86	43.630.765,95	53,39		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 18/11/2022		Mes : 10 / 2022						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.441.115,15	72,08	310.224.478,07	94,37	363.827.379,58	88,64	53.602.901,51	65,59	
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	420.000,00	0,12	420.000,00	0,10	0,00	0,00	
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.454.021,65	27,46	12.998.609,67	3,95	30.832.462,54	7,51	17.833.852,87	21,82	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	39.703,20	0,44	2.177.440,37	0,66	10.461.767,39	2,54	8.284.327,02	10,13	
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	0,79	2.602.700,79	0,63	0,01	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	85.499,12	0,02	86.507,13	0,02	1.008,01	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.493.724,85	27,91	18.284.249,94	5,56	44.403.443,85	10,81	26.119.193,91	31,96	
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	0,04	0,00	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	200.609,28	0,06	200.609,28	0,04	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.493.724,85	27,91	18.484.859,22	5,62	44.605.053,13	10,86	26.120.193,91	31,96	
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	0,48	1.992.950,66	2,43	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.950,66	0,48	1.992.950,66	2,43	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.950,66	0,48	1.992.950,66	2,43	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.934.840,00	100,00	328.709.337,29	100,00	410.425.383,37	100,00	81.716.046,08	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