

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 14/04/2023		Mes : 01 / 2023						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	1.005.000,00	0,35	1.005.000,00	0,35	1.025.020,00	-2,84	20.020,00	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	832.000,00	0,29	832.000,00	0,29	943.018,00	-2,61	111.018,00	-0,03
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	2.045.000,00	0,72	2.045.000,00	0,72	2.045.002,00	-5,67	2,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	154.906.724,00	54,94	154.906.724,00	54,94	157.201.073,00	-436,5	2.294.349,00	-0,72
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	27.716.117,00	9,83	27.716.117,00	9,83	27.716.117,00	-76,96	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.792.000,00	0,99	2.792.000,00	0,99	2.793.016,00	-7,75	1.016,00	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-0,00	9,00	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.650.000,00	0,58	1.650.000,00	0,58	1.650.027,00	-4,58	27,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.946.841,00	67,72	190.946.841,00	67,72	193.373.282,00	-536,9	2.426.441,00	-0,76
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	7.268.176,89	2,57	7.268.176,89	2,57	13.760.024,88	-38,21	6.491.847,99	-2,04
3.3.50.85.00	contrato de gestao	16.257.534,76	5,76	16.257.534,76	5,76	16.257.534,76	-45,14	0,00	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	104.904,00	0,03	104.904,00	0,03	110.000,00	-0,30	5.096,00	-0,00
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl								
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	351.585,68	0,12	351.585,68	0,12	355.000,00	-0,98	3.414,32	-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	4,00	-0,00	4,00	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	2.463.428,67	0,87	2.463.428,67	0,87	18.038.604,11	-50,09	15.575.175,44	-4,89
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-0,06	25.000,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	82.064,35	0,02	82.064,35	0,02	903.762,59	-2,50	821.698,24	-0,25
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-0,99	360.000,00	-0,11
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.034.296,40	0,36	1.034.296,40	0,36	1.884.223,08	-5,23	849.926,68	-0,26
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.127.358,29	12,45	35.127.358,29	12,45	80.431.598,32	-223,3	45.304.240,03	-14,24
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.445.772,61	0,51	1.445.772,61	0,51	1.983.416,84	-5,50	537.644,23	-0,16
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	3.099.410,32	1,09	3.099.410,32	1,09	3.114.412,77	-8,64	15.002,45	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.580.000,00	1,62	4.580.000,00	1,62	4.580.001,00	-12,71	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	69.050,00	0,02	69.050,00	0,02	1.886.140,37	-5,23	1.817.090,37	-0,57
3.3.90.49.00	auxilio transporte	150.000,00	0,05	150.000,00	0,05	171.001,00	-0,47	21.001,00	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	12.739,20	0,00	12.739,20	0,00	12.750.000,00	-35,40	12.737.260,80	-4,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-0,00	10,00	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	359.271,99	0,12	359.271,99	0,12	390.772,81	-1,08	31.500,82	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.405.593,16	25,67	72.405.593,16	25,67	157.001.507,53	-435,9	84.595.914,37	-26,60
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	263.352.434,16	93,40	263.352.434,16	93,40	350.374.789,53	-972,9	87.022.355,37	-27,36
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	4,00	-0,00	4,00	-0,00

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 14/04/2023		Mes : 01 / 2023						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.310,09	0,02	80.310,09	0,02	227.520,87	-0,63	147.210,78	-0,04	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	18.514.348,59	6,56	18.514.348,59	6,56	41.345.635,75	-114,8	22.831.287,16	-7,18	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00	1.289.056,02	-3,57	1.282.148,02	-0,40	
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-0,00	4,00	-0,00	
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	174.007,00	-0,48	174.007,00	-0,05	
TOTAL	INVESTIMENTOS	18.601.566,68	6,59	18.601.566,68	6,59	43.036.227,65	-119,5	24.434.660,97	-7,68	
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	1,00	-0,00	1,00	0,00	
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-0,00	1,00	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	0,00	0,00	1,00	-0,00	1,00	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-0,00	1,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	18.601.566,68	6,59	18.601.566,68	6,59	43.036.229,65	-119,5	24.434.662,97	-7,68	
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	4.000.000,00	-11,10	4.000.000,00	-1,25	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-11,10	4.000.000,00	-1,25	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-11,10	4.000.000,00	-1,25	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	281.954.000,84	100,00	281.954.000,84	100,00	397.411.019,18	100,00	115.457.018,34	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