

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 20/04/2023		Mes : 03 / 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	0,00	0,00	1.005.000,00	0,30	1.025.020,00	-8,68	20.020,00	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	832.000,00	0,25	888.017,99	-7,52	56.017,99	-0,01
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	60.000,00	0,69	2.105.000,00	0,64	2.105.002,01	-17,84	2,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-158.951,73	-1,82	155.667.772,27	47,42	155.747.111,06	-1320,	79.338,79	-0,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	75.010,21	0,86	28.091.127,21	8,55	28.091.127,21	-238,0	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	133.000,00	1,52	3.725.000,00	1,13	3.726.016,00	-31,58	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	140.952,72	1,62	1.790.952,72	0,54	1.790.978,72	-15,18	26,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.011,20	2,87	193.216.852,20	58,86	193.373.281,99	-1639,	156.429,79	-0,04
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	994.811,50	11,44	8.262.988,39	2,51	14.183.024,88	-120,2	5.920.036,49	-1,74
3.3.50.85.00	contrato de gestao	1.820.440,89	20,93	32.353.596,07	9,85	32.353.596,07	-274,2	0,00	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	104.904,00	0,03	110.000,00	-0,93	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	0,00	0,00	351.585,68	0,10	355.000,00	-3,00	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	3,97	-0,00	3,97	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	3.562.199,51	40,97	6.903.366,82	2,10	19.274.988,09	-163,3	12.371.621,27	-3,63
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	7.420,00	0,08	7.420,00	0,00	25.000,00	-0,21	17.580,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	158.039,93	1,81	316.916,77	0,09	1.003.834,02	-8,50	686.917,25	-0,20
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	750.062,56	-6,35	750.062,56	-0,22
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	52.896,58	0,60	1.094.706,27	0,33	1.836.321,91	-15,56	741.615,64	-0,21
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.203.882,23	13,84	44.459.121,37	13,54	86.030.119,65	-729,1	41.570.998,28	-12,22
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	52.333,16	0,60	1.498.105,77	0,45	2.016.358,54	-17,09	518.252,77	-0,15
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	3.099.410,32	0,94	3.114.412,76	-26,39	15.002,44	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.580.000,00	1,39	4.580.001,00	-38,81	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	184.721,70	2,12	432.321,57	0,13	2.650.929,00	-22,46	2.218.607,43	-0,65
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	150.000,00	0,04	171.001,00	-1,44	21.001,00	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	29.010,50	0,33	1.984.528,15	0,60	2.189.121,39	-18,55	204.593,24	-0,06
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	25.554,46	0,29	557.415,48	0,16	557.436,49	-4,72	21,01	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.091.310,46	93,06	106.156.386,66	32,34	171.201.222,33	-1451,	65.044.835,67	-19,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.341.321,66	95,93	299.373.238,86	91,20	364.574.504,32	-3090,	65.201.265,46	-19,17
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 20/04/2023		Mes : 03 / 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	32.592,22	0,37	227.520,87	0,06	227.520,87	-1,92	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	18.541.348,59	5,64	41.374.636,75	-350,6	22.833.288,16	-6,71	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	320.698,80	3,68	348.059,99	0,10	3.976.427,91	-33,70	3.628.367,92	-1,06	
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	9.748.594,72	2,96	9.748.594,73	-82,62	0,01	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	8.181,46	0,00	182.188,46	-1,54	174.007,00	-0,05	
TOTAL	INVESTIMENTOS	353.291,02	4,06	28.873.705,63	8,79	55.509.376,72	-470,4	26.635.671,09	-7,83	
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	353.291,02	4,06	28.873.705,63	8,79	55.509.378,72	-470,4	26.635.673,09	-7,83	
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	-33,90	4.000.000,00	-1,17	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-33,90	4.000.000,00	-1,17	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-33,90	4.000.000,00	-1,17	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.694.612,68	100,00	328.246.944,49	100,00	424.083.883,04	100,00	95.836.938,55	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