

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/05/2023		Mes : 04 / 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	0,29	1.024.920,00	-13,41	19.920,00	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	832.000,00	0,24	888.017,99	-11,62	56.017,99	-0,01
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	2.230.000,00	18,20	4.335.000,00	1,27	4.335.002,01	-56,75	2,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-3.848.500,00	-31,41	151.819.272,27	44,58	151.887.211,06	-1988,	67.938,79	-0,01
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	28.091.127,21	8,24	28.091.127,21	-367,7	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.550.000,00	12,65	5.275.000,00	1,54	5.276.016,00	-69,07	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	80.000,00	0,65	1.870.952,72	0,54	1.870.978,72	-24,49	26,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.500,00	0,09	193.228.352,20	56,74	193.373.281,99	-2531,	144.929,79	-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	588.746,43	4,80	8.851.734,82	2,59	14.384.875,89	-188,3	5.533.141,07	-1,58
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	32.353.596,07	9,50	32.353.596,07	-423,5	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	-1,44	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	2.400,00	0,01	353.985,68	0,10	355.000,00	-4,64	1.014,32	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	5.158,62	0,04	5.158,62	0,00	9.866,24	-0,12	4.707,62	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	3.753.570,64	30,63	10.656.937,46	3,12	26.877.499,42	-351,8	16.220.561,96	-4,65
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	12.000,00	0,09	19.420,00	0,00	25.000,00	-0,32	5.580,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	126.536,54	1,03	443.453,31	0,13	1.153.834,02	-15,10	710.380,71	-0,20
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	748.161,76	-9,79	748.161,76	-0,21
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	207.120,91	1,69	1.301.827,18	0,38	1.809.384,36	-23,68	507.557,18	-0,14
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.144.350,05	41,98	49.603.471,42	14,56	84.655.855,79	-1108,	35.052.384,37	-10,06
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	397.497,60	3,24	1.895.603,37	0,55	2.015.075,12	-26,38	119.471,75	-0,03
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	3.099.410,32	0,91	3.114.412,76	-40,77	15.002,44	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.580.000,00	1,34	4.580.001,00	-59,96	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	178.752,49	1,45	611.074,06	0,17	2.649.830,44	-34,69	2.038.756,38	-0,58
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	150.000,00	0,04	190.009,00	-2,48	40.009,00	-0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	10.691,04	0,08	1.995.219,19	0,58	2.189.121,39	-28,66	193.902,20	-0,05
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	0,00	0,00	557.415,48	0,16	557.436,49	-7,29	21,01	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.824,32	85,10	116.583.210,98	34,23	177.778.970,75	-2327,	61.195.759,77	-17,57
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.438.324,32	85,19	309.811.563,18	90,98	371.152.252,74	-4859,	61.340.689,56	-17,61
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 19/05/2023		Mes : 04 / 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	0,00	0,00	227.520,87	0,06	227.520,87	-2,97	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.625.499,81	13,26	20.166.848,40	5,92	38.737.475,12	-507,1	18.570.626,72	-5,33
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	188.446,46	1,53	536.506,45	0,15	4.263.746,85	-55,82	3.727.240,40	-1,07
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	2,86	9.748.594,73	-127,6	0,01	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	8.181,46	0,00	185.019,41	-2,42	176.837,95	-0,05
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.813.946,27	14,80	30.687.651,90	9,01	53.162.364,98	-696,0	22.474.713,08	-6,45
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	1.813.946,27	14,80	30.687.651,90	9,01	53.162.366,98	-696,0	22.474.715,08	-6,45
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	-52,37	4.000.000,00	-1,14
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-52,37	4.000.000,00	-1,14
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-52,37	4.000.000,00	-1,14
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.252.270,59	100,00	340.499.215,08	100,00	428.314.619,72	100,00	87.815.404,64	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