

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 20/06/2023		Mes : 05 / 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	0,28	1.024.920,00	-13,59	19.920,00	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	832.000,00	0,23	888.017,99	-11,77	56.017,99	-0,01
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	4.335.000,00	1,23	4.335.002,01	-57,49	2,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	349.600,00	2,95	152.168.872,27	43,19	155.350.211,06	-2060,	3.181.338,79	-0,88
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	28.091.127,21	7,97	28.406.127,21	-376,7	315.000,00	-0,08
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	950.000,00	8,03	6.225.000,00	1,76	6.306.016,00	-83,63	81.016,00	-0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	91.219,83	0,77	91.219,83	0,02	92.009,00	-1,22	789,17	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	50.000,00	0,42	1.920.952,72	0,54	1.970.978,72	-26,13	50.026,00	-0,01
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.819,83	12,19	194.669.172,03	55,25	198.373.281,99	-2630,	3.704.109,96	-1,02
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	324.510,41	2,74	9.176.245,23	2,60	14.384.875,89	-190,7	5.208.630,66	-1,44
3.3.50.85.00	contrato de gestao	-60.000,00	-0,50	32.293.596,07	9,16	32.353.596,07	-429,0	60.000,00	-0,01
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	0,02	110.000,00	-1,45	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	74.350,00	0,62	428.335,68	0,12	429.350,00	-5,69	1.014,32	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	5.158,62	0,00	9.866,24	-0,13	4.707,62	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	2.741.793,91	23,20	13.398.731,37	3,80	27.339.140,18	-362,5	13.940.408,81	-3,87
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	19.420,00	0,00	25.000,00	-0,33	5.580,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	123.023,28	1,04	566.476,59	0,16	1.153.834,02	-15,30	587.357,43	-0,16
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	748.161,76	-9,92	748.161,76	-0,20
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.379,24	0,04	1.307.206,42	0,37	1.731.594,57	-22,96	424.388,15	-0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.947.975,04	50,33	55.551.446,46	15,76	81.854.412,86	-1085,	26.302.966,40	-7,30
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	1.895.603,37	0,53	1.998.229,95	-26,50	102.626,58	-0,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	695,12	0,00	3.100.105,44	0,87	3.115.107,88	-41,31	15.002,44	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.580.000,00	1,29	4.580.001,00	-60,74	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	202.101,75	1,71	813.175,81	0,23	2.649.830,44	-35,14	1.836.654,63	-0,51
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	150.000,00	0,04	190.009,00	-2,51	40.009,00	-0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	29.457,64	0,24	2.024.676,83	0,57	2.189.121,39	-29,03	164.444,56	-0,04
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	0,15	557.436,49	-7,39	21,01	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.286,39	79,46	125.972.497,37	35,75	175.419.578,74	-2326,	49.447.081,37	-13,74
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.830.106,22	91,65	320.641.669,40	91,00	373.792.860,73	-4957,	53.151.191,33	-14,77
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 20/06/2023		Mes : 05 / 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	-3,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	722.911,04	6,11	20.889.759,44	5,92	37.353.393,09	-495,3	16.463.633,65	-4,57
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	260.355,40	2,20	796.861,85	0,22	4.343.746,85	-57,60	3.546.885,00	-0,98
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	2,76	9.748.594,73	-129,2	0,01	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	2.830,95	0,02	11.012,41	0,00	286.586,39	-3,80	275.573,98	-0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	986.097,39	8,34	31.673.749,29	8,99	51.959.849,93	-689,1	20.286.100,64	-5,63
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	986.097,39	8,34	31.673.749,29	8,99	51.959.851,93	-689,1	20.286.102,64	-5,63
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	3.000.000,00	-39,78	3.000.000,00	-0,83
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-39,78	3.000.000,00	-0,83
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-39,78	3.000.000,00	-0,83
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.816.203,61	100,00	352.315.418,69	100,00	428.752.712,66	100,00	76.437.293,97	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