

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 17/07/2023		Mes : 06 / 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	-16,79	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	-14,55	56.017,99	-0,01
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	3.000.000,00	47,11	7.335.000,00	2,04	7.335.002,01	-120,1	2,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-1.815.000,00	-28,50	150.353.872,27	41,91	152.315.211,06	-2495,	1.961.338,79	-0,53
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	28.091.127,21	7,83	28.406.127,21	-465,4	315.000,00	-0,08
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	20.000,00	0,31	6.245.000,00	1,74	6.326.016,00	-103,6	81.016,00	-0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	91.219,83	0,02	92.009,00	-1,50	789,17	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.000,00	0,23	1.935.952,72	0,53	1.985.978,72	-32,54	50.026,00	-0,01
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	19,16	195.889.172,03	54,61	198.373.281,99	-3250,	2.484.109,96	-0,68
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	846.111,82	13,28	10.022.357,05	2,79	14.484.875,89	-237,3	4.462.518,84	-1,22
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	32.293.596,07	9,00	32.353.596,07	-530,1	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	-1,80	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	428.335,68	0,11	429.350,00	-7,03	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	22.497,85	-0,36	17.339,23	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.180.007,66	65,64	17.578.739,03	4,90	28.752.983,90	-471,1	11.174.244,87	-3,06
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	19.420,00	0,00	25.000,00	-0,40	5.580,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	76.181,13	1,19	642.657,72	0,17	1.153.834,02	-18,90	511.176,30	-0,14
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	743.034,28	-12,17	743.034,28	-0,20
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	61.534,54	0,96	1.368.740,96	0,38	1.719.089,86	-28,16	350.348,90	-0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-760.056,67	-11,93	54.791.389,79	15,27	83.943.598,22	-1375,	29.152.208,43	-7,99
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	1.895.603,37	0,52	1.982.540,22	-32,48	86.936,85	-0,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	3.100.105,44	0,86	3.115.107,88	-51,04	15.002,44	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.580.000,00	1,27	4.580.001,00	-75,04	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	181.942,10	2,85	995.117,91	0,27	2.649.830,44	-43,42	1.654.712,53	-0,45
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	150.000,00	0,04	190.009,00	-3,11	40.009,00	-0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	17.332,44	0,27	2.042.009,27	0,56	2.189.121,39	-35,87	147.112,12	-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	-9,13	21,01	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.603.053,02	72,29	130.575.550,39	36,40	179.001.917,51	-2933,	48.426.367,12	-13,27
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.823.053,02	91,45	326.464.722,42	91,01	377.375.199,50	-6183,	50.910.477,08	-13,95
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 17/07/2023		Mes : 06 / 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	-3,72	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	313.850,16	4,92	21.203.609,60	5,91	35.305.813,99	-578,5	14.102.204,39	-3,86
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	128.563,38	2,01	925.425,23	0,25	4.337.928,85	-71,08	3.412.503,62	-0,93
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	2,71	9.748.594,73	-159,7	0,01	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	101.846,10	1,59	112.858,51	0,03	207.776,03	-3,40	94.917,52	-0,02
TOTAL	INVESTIMENTOS	544.259,64	8,54	32.218.008,93	8,98	49.827.642,47	-816,4	17.609.633,54	-4,82
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	544.259,64	8,54	32.218.008,93	8,98	49.827.644,47	-816,4	17.609.635,54	-4,82
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	-49,15	3.000.000,00	-0,82
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-49,15	3.000.000,00	-0,82
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-49,15	3.000.000,00	-0,82
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.367.312,66	100,00	358.682.731,35	100,00	430.202.843,97	100,00	71.520.112,62	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