

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 18/09/2023		Mes : 08 / 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	-30.000,00	-0,20	775.000,00	0,19	794.920,00	2,74	19.920,00	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	60.000,00	0,40	892.000,00	0,22	892.017,99	3,07	17,99	-0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	7.335.000,00	1,88	7.335.002,01	25,31	2,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-933.328,15	-6,35	149.746.457,76	38,57	153.283.713,73	529,02	3.537.255,97	-0,98
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	28.861.127,21	7,43	30.266.127,21	104,45	1.405.000,00	-0,39
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	430.000,00	2,92	6.675.000,00	1,71	6.761.016,00	23,33	86.016,00	-0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	91.219,83	0,02	92.009,00	0,31	789,17	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	200.000,00	1,36	2.175.952,72	0,56	2.225.978,72	7,68	50.026,00	-0,01
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-273.328,15	-1,85	196.551.757,52	50,62	201.650.784,66	695,95	5.099.027,14	-1,41
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	218.840,00	1,48	10.664.197,05	2,74	14.978.965,92	51,69	4.314.768,87	-1,20
3.3.50.85.00	contrato de gestao	2.946.025,30	20,04	35.239.621,37	9,07	35.299.621,37	121,82	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	0,37	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	1,48	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	7.408,05	0,00	24.747,28	0,08	17.339,23	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.322.729,27	29,41	25.790.695,41	6,64	31.017.615,84	107,05	5.226.920,43	-1,45
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	19.420,00	0,00	25.000,00	0,08	5.580,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	37.243,29	0,25	768.732,03	0,19	980.893,03	3,38	212.161,00	-0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	524.121,94	1,80	524.121,94	-0,14
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.557,96	0,05	1.383.724,40	0,35	1.719.171,07	5,93	335.446,67	-0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.172.727,98	42,00	69.596.786,00	17,92	85.119.789,08	293,77	15.523.003,08	-4,32
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-43.741,49	-0,29	1.851.861,88	0,47	1.958.766,31	6,76	106.904,43	-0,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	121.400,00	0,82	3.224.505,44	0,83	3.246.807,89	11,20	22.302,45	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.580.000,00	1,17	4.580.001,00	15,80	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	183.661,12	1,24	1.359.071,20	0,35	2.376.015,64	8,20	1.016.944,44	-0,28
3.3.90.49.00	auxilio transporte	2.420,00	0,01	152.420,00	0,03	173.058,67	0,59	20.638,67	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	63.059,32	0,42	2.127.375,18	0,54	2.189.121,39	7,55	61.746,21	-0,01
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	286.570,69	1,94	921.860,49	0,23	956.881,51	3,30	35.021,02	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.319.493,44	97,43	158.220.918,18	40,75	185.709.938,94	640,93	27.489.020,76	-7,65
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.046.165,29	95,57	354.772.675,70	91,38	387.360.723,60	1336,8	32.588.047,90	-9,07
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 18/09/2023		Mes : 08 / 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	0,05	463.793,42	1,60	236.272,55	-0,06
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	189.986,99	1,29	21.393.240,44	5,51	63.493.544,25	219,13	42.100.303,81	-11,71
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	418.911,77	2,85	1.936.908,35	0,49	4.126.169,59	14,24	2.189.261,24	-0,60
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	2,51	9.748.594,73	33,64	0,01	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	41.816,31	0,28	154.674,82	0,03	249.592,35	0,86	94.917,53	-0,02
TOTAL	INVESTIMENTOS	650.715,07	4,42	33.460.939,20	8,61	78.081.702,34	269,48	44.620.763,14	-12,42
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	650.715,07	4,42	33.460.939,20	8,61	78.081.704,34	269,48	44.620.765,14	-12,42
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	529.764,00	1,82	529.764,00	-0,14
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	529.764,00	1,82	529.764,00	-0,14
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	529.764,00	1,82	529.764,00	-0,14
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	14.696.880,36	100,00	388.233.614,90	100,00	465.972.191,94	100,00	77.738.577,04	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