

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 17/11/2023		Mes : 10 / 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	775.000,00	0,19	794.920,00	1,94	19.920,00	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	109.800,00	0,98	1.139.383,05	0,28	1.139.417,99	2,78	34,94	-0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	1.700.000,00	15,32	9.035.000,00	2,22	9.035.002,01	22,08	2,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.796.681,60	16,19	149.366.639,36	36,79	152.585.895,35	372,92	3.219.255,99	-0,88
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.425.000,00	12,84	32.646.127,21	8,04	32.681.127,21	79,87	35.000,00	-0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	187.000,00	1,68	8.538.000,00	2,10	8.545.015,98	20,88	7.015,98	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	91.219,83	0,02	92.009,00	0,22	789,17	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	124.000,00	1,11	2.522.952,72	0,62	2.522.978,72	6,16	26,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.342.481,60	48,16	204.114.322,17	50,28	207.396.366,26	506,88	3.282.044,09	-0,89
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	310.298,40	2,79	11.394.495,36	2,80	15.352.644,34	37,52	3.958.148,98	-1,08
3.3.50.85.00	contrato de gestao	-0,01	0,00	35.239.621,36	8,68	35.239.621,37	86,12	0,01	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	0,02	110.000,00	0,26	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	0,10	668.216,66	1,63	239.880,98	-0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	12.196,74	0,00	29.535,97	0,07	17.339,23	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	1.428.007,83	12,87	27.838.913,58	6,85	32.365.316,07	79,10	4.526.402,49	-1,24
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	19.420,00	0,00	973.609,91	2,37	954.189,91	-0,26
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	127.737,15	1,15	995.319,03	0,24	1.113.807,35	2,72	118.488,32	-0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	489.543,58	1,19	489.543,58	-0,13
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.520,00	0,17	1.408.069,96	0,34	1.688.232,08	4,12	280.162,12	-0,07
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	722.644,20	6,51	72.756.457,35	17,92	84.103.345,82	205,55	11.346.888,47	-3,10
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	1.851.861,88	0,45	1.900.719,40	4,64	48.857,52	-0,01
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	3.224.505,44	0,79	3.261.574,55	7,97	37.069,11	-0,01
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.580.000,00	1,12	4.580.001,00	11,19	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	166.608,56	1,50	1.705.362,04	0,42	2.376.015,64	5,80	670.653,60	-0,18
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	152.420,00	0,03	172.558,67	0,42	20.138,67	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	13.711,13	0,12	2.164.487,38	0,53	2.189.121,39	5,35	24.634,01	-0,00
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	542,68	0,00	951.534,66	0,23	986.552,69	2,41	35.018,03	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.789.069,94	25,14	164.827.904,46	40,60	187.600.427,49	458,50	22.772.523,03	-6,23
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.131.551,54	73,31	368.942.226,63	90,89	394.996.793,75	965,38	26.054.567,12	-7,13
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	40.059,92	0,09	40.059,92	-0,01

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/11/2023		Mes : 10 / 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	231.552,59	2,08	459.073,46	0,11	463.793,44	1,13	4.719,98	-0,00	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.434.368,59	21,94	24.292.182,29	5,98	66.947.523,99	163,62	42.655.341,70	-11,68	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	294.419,09	2,65	2.293.536,74	0,56	5.939.517,50	14,51	3.645.980,76	-0,99	
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	2,40	9.748.594,73	23,82	0,01	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	154.674,82	0,03	246.244,62	0,60	91.569,80	-0,02	
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.960.340,27	26,68	36.948.062,03	9,10	83.385.738,20	203,79	46.437.676,17	-12,72	
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	2.960.340,27	26,68	36.948.062,03	9,10	83.385.740,20	203,79	46.437.678,17	-12,72	
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	369.764,00	0,90	369.764,00	-0,10	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	369.764,00	0,90	369.764,00	-0,10	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	369.764,00	0,90	369.764,00	-0,10	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.091.891,81	100,00	405.890.288,66	100,00	478.752.297,95	100,00	72.862.009,29	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