

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 31/01/2023		Mes : 12 / 2022						Pagina		1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
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	85.410,54	0,19	891.536,73	0,27	891.536,73	0,22	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	118.573,18	0,26	887.072,05	0,27	887.072,05	0,22	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	592.084,49	1,33	3.215.813,86	1,00	3.215.813,86	0,82	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	21.247.181,96	47,95	142.175.762,38	44,54	142.175.762,38	36,48	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.128.063,28	11,57	30.469.076,13	9,54	33.755.616,37	8,66	3.286.540,24	4,65	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	499.647,28	1,12	3.540.085,36	1,10	3.540.085,36	0,90	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	93.467,81	0,21	2.349.630,98	0,73	2.361.443,85	0,60	11.812,87	0,01	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.764.428,54	62,66	183.528.977,49	57,50	186.827.330,60	47,94	3.298.353,11	4,67	
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida									
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	116.121,23	0,03	116.121,23	0,02	0,00	0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	116.121,23	0,03	116.121,23	0,02	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins									
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	569.826,52	1,28	35.705.685,68	11,18	36.332.567,00	9,32	626.881,32	0,88	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.499,50	0,01	101.994,00	0,03	101.994,00	0,02	0,00	0,00	
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl									
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	25.476,18	0,05	304.018,05	0,09	304.018,05	0,07	0,00	0,00	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	28.450,37	0,00	28.450,37	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	3.952.833,51	8,92	21.634.856,68	6,77	43.969.766,07	11,28	22.334.909,39	31,66	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	95.569,89	0,21	2.215.781,29	0,69	2.488.210,78	0,63	272.429,49	0,38	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	101.854,21	0,22	856.060,18	0,26	976.087,31	0,25	120.027,13	0,17	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.910.307,22	17,85	46.795.203,17	14,66	66.894.552,21	17,16	20.099.349,04	28,49	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	16.790,00	0,00	16.790,00	0,02	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.071.593,32	2,41	2.726.995,70	0,85	2.727.345,70	0,69	350,00	0,00	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	402.754,59	0,90	4.136.452,67	1,29	4.485.629,87	1,15	349.177,20	0,49	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	182.765,07	0,41	1.556.607,30	0,48	1.742.364,81	0,44	185.757,51	0,26	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	5.464,80	0,01	25.828,00	0,00	25.828,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	8.471,70	0,01	6.524.116,14	2,04	6.536.733,04	1,67	12.616,90	0,01	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	139.997,88	0,31	1.732.969,04	0,54	1.732.969,04	0,44	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.475.414,39	32,66	124.352.218,27	38,96	168.370.506,25	43,20	44.018.287,98	62,40	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 31/01/2023		Mes : 12 / 2022						Pagina		2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	42.239.842,93	95,32	307.997.316,99	96,50	355.313.958,08	91,17	47.316.641,09	67,08	
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	419.870,25	0,13	420.000,00	0,10	129,75	0,00	
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.642.115,09	3,70	6.405.160,76	2,00	12.617.210,42	3,23	6.212.049,66	8,80	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	427.418,84	0,96	1.446.411,03	0,45	18.450.073,87	4,73	17.003.662,84	24,10	
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	2.602.700,78	0,81	2.602.700,78	0,66	0,00	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	85.499,12	0,02	85.499,12	0,02	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.069.533,93	4,67	10.959.641,94	3,43	34.175.484,19	8,76	23.215.842,25	32,91	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.609,28	0,06	200.609,28	0,05	0,00	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	200.609,28	0,06	200.609,28	0,05	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.069.533,93	4,67	11.160.251,22	3,49	34.376.093,47	8,82	23.215.842,25	32,91	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	44.309.376,86	100,00	319.157.568,21	100,00	389.690.051,55	100,00	70.532.483,34	100,00	