

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 09/01/2024		Mes : 11 / 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	2.647,75	0,04	777.647,75	0,18	777.667,75	1,64	20,00	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	-31.593,68	-0,49	1.107.789,37	0,26	1.107.824,31	2,33	34,94	-0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	220.000,00	3,43	9.255.000,00	2,24	9.255.002,01	19,53	2,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	374.012,76	5,83	149.740.652,12	36,31	151.235.757,60	319,21	1.495.105,48	-0,40
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.387.846,84	21,67	34.033.974,05	8,25	34.293.974,06	72,38	260.000,01	-0,07
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	851.500,00	13,29	9.389.500,00	2,27	9.396.515,98	19,83	7.015,98	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	91.219,83	0,02	92.009,00	0,19	789,17	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	91.000,00	1,42	2.613.952,72	0,63	2.613.978,72	5,51	26,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.895.413,67	45,20	207.009.735,84	50,20	208.772.729,43	440,66	1.762.993,59	-0,48
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.25.00	encargos operacoes credito antecipacao d	0,00	0,00	0,00	0,00	952.086,77	2,00	952.086,77	-0,26
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	952.086,77	2,00	952.086,77	-0,26
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	600.200,00	9,37	11.994.695,36	2,90	13.001.540,14	27,44	1.006.844,78	-0,27
3.3.50.85.00	contrato de gestao	165.494,63	2,58	35.405.115,99	8,58	35.660.322,93	75,26	255.206,94	-0,06
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	0,23	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	238.866,66	3,72	667.202,34	0,16	668.216,66	1,41	1.014,32	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	7.314,48	0,11	19.511,22	0,00	36.850,45	0,07	17.339,23	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	2.432.179,83	37,97	30.271.093,41	7,34	45.604.686,27	96,25	15.333.592,86	-4,20
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	19.420,00	0,00	973.609,91	2,05	954.189,91	-0,26
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	5.353,50	0,08	1.000.672,53	0,24	1.890.269,65	3,98	889.597,12	-0,24
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	79.836,97	0,16	79.836,97	-0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-256.529,96	-4,00	1.151.540,00	0,27	1.409.164,07	2,97	257.624,07	-0,07
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	633.739,69	9,89	73.390.197,04	17,80	80.067.306,79	169,00	6.677.109,75	-1,82
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-157.669,58	-2,46	1.694.192,30	0,41	1.743.176,04	3,67	48.983,74	-0,01
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	2.000,00	0,03	3.226.505,44	0,78	4.075.024,55	8,60	848.519,11	-0,23
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.580.000,00	1,11	4.580.001,00	9,66	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	160.630,25	2,50	1.865.992,29	0,45	2.379.199,43	5,02	513.207,14	-0,14
3.3.90.49.00	auxilio transporte	-23.143,40	-0,36	129.276,60	0,03	141.984,04	0,29	12.707,44	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	9.761,01	0,15	2.174.248,39	0,52	2.189.121,39	4,62	14.873,00	-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	0,00	0,00	951.534,66	0,23	986.552,71	2,08	35.018,05	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.818.197,11	59,61	168.646.101,57	40,90	195.596.874,00	412,85	26.950.772,43	-7,38

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 09/01/2024		Mes : 11 / 2023						Pagina		2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.713.610,78	104,82	375.655.837,41	91,11	405.321.690,20	855,53	29.665.852,79	-8,12	
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	140.059,92	0,29	140.059,92	-0,03	
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	459.073,46	0,11	1.317.123,28	2,78	858.049,82	-0,23	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-364.200,21	-5,68	23.927.982,08	5,80	63.084.659,45	133,15	39.156.677,37	-10,73	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	54.974,01	0,85	2.348.510,75	0,56	6.498.912,41	13,71	4.150.401,66	-1,13	
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	2,36	9.748.594,73	20,57	0,01	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	154.674,82	0,03	246.244,62	0,51	91.569,80	-0,02	
TOTAL	INVESTIMENTOS	-309.226,20	-4,82	36.638.835,83	8,88	81.035.598,41	171,04	44.396.762,58	-12,16	
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	-309.226,20	-4,82	36.638.835,83	8,88	81.035.600,41	171,04	44.396.764,58	-12,16	
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	9.764,00	0,02	9.764,00	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	0,02	9.764,00	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	0,02	9.764,00	-0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 09/01/2024		Mes : 11 / 2023								Pagina 3	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.404.384,58	100,00	412.294.673,24	100,00	486.367.054,61	100,00	74.072.381,37	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