

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 25/01/2024		Mes : 12 / 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	-13.593,19	-0,06	764.054,56	0,17	764.054,56	1,43	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	-19.543,99	-0,09	1.088.245,38	0,25	1.088.344,86	2,04	99,48	-0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	864.827,87	4,28	10.119.827,87	2,33	10.120.668,58	19,06	840,71	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-1.641.821,03	-8,13	148.098.831,09	34,24	153.387.671,05	288,89	5.288.839,96	-1,39
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.279.242,21	16,23	37.313.216,26	8,62	37.374.125,24	70,39	60.908,98	-0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	197.171,57	0,97	9.586.671,57	2,21	9.624.002,51	18,12	37.330,94	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	91.219,83	0,02	91.219,83	0,17	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-482.057,25	-2,38	2.131.895,47	0,49	2.425.019,34	4,56	293.123,87	-0,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.226,19	10,81	209.193.962,03	48,36	214.875.105,97	404,70	5.681.143,94	-1,49
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	952.086,77	4,71	952.086,77	0,22	952.086,77	1,79	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	952.086,77	4,71	952.086,77	0,22	952.086,77	1,79	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	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	165.460,50	0,81	12.160.155,86	2,81	12.615.712,72	23,76	455.556,86	-0,12
3.3.50.85.00	contrato de gestao	-0,09	0,00	35.405.115,90	8,18	35.660.322,93	67,16	255.207,03	-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	0,20	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	667.202,34	0,15	667.202,34	1,25	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	19.511,22	0,00	24.218,84	0,04	4.707,62	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	12.239.016,99	60,61	42.510.110,40	9,82	45.877.760,73	86,40	3.367.650,33	-0,88
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	19.420,00	0,00	973.609,91	1,83	954.189,91	-0,25
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	637.576,56	3,15	1.638.249,09	0,37	1.734.227,11	3,26	95.978,02	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	40.960,00	0,07	40.960,00	-0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-17.023,05	-0,08	1.134.516,95	0,26	1.380.619,02	2,60	246.102,07	-0,06
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	419.494,44	2,07	73.809.691,48	17,06	77.896.726,46	146,71	4.087.034,98	-1,07
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	1.694.192,30	0,39	1.726.465,09	3,25	32.272,79	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	577.980,39	2,86	3.804.485,83	0,87	3.828.089,04	7,21	23.603,21	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	275.685,65	1,36	4.855.685,65	1,12	4.855.695,75	9,14	10,10	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	336.150,40	1,66	2.202.142,69	0,50	2.291.218,01	4,31	89.075,32	-0,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	-55.182,60	-0,27	74.094,00	0,01	74.094,00	0,13	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	13.401,53	0,06	2.187.649,92	0,50	2.188.743,40	4,12	1.093,48	-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	444.791,66	2,20	1.396.326,32	0,32	1.396.344,37	2,62	18,05	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.037.352,38	74,46	183.683.453,95	42,47	193.342.020,72	364,15	9.658.566,77	-2,54

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 25/01/2024		Mes : 12 / 2023					Pagina		2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.173.665,34	89,99	393.829.502,75	91,06	409.169.213,46	770,65	15.339.710,71	-4,04	
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	140.055,92	0,69	140.055,92	0,03	140.059,92	0,26	4,00	-0,00	
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	472.320,00	2,33	931.393,46	0,21	1.317.123,28	2,48	385.729,82	-0,10	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.164.797,02	5,76	25.092.779,10	5,80	62.920.976,91	118,50	37.828.197,81	-9,97	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	242.156,37	1,19	2.590.667,12	0,59	8.637.401,54	16,26	6.046.734,42	-1,59	
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	2,25	9.748.594,73	18,36	0,01	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	154.674,82	0,03	154.681,83	0,29	7,01	-0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.019.329,31	10,00	38.658.165,14	8,93	82.918.842,21	156,17	44.260.677,07	-11,66	
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	2.019.329,31	10,00	38.658.165,14	8,93	82.918.844,21	156,17	44.260.679,07	-11,66	
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	0,01	9.764,00	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	0,01	9.764,00	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	0,01	9.764,00	-0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 25/01/2024		Mes : 12 / 2023								Pagina 3	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.192.994,65	100,00	432.487.667,89	100,00	492.097.821,67	100,00	59.610.153,78	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