

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 25/01/2024		Mes : 12 / 2023						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	89.382,15	0,16	764.054,56	0,19	764.054,56	0,17	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	121.742,45	0,22	1.088.245,38	0,27	1.088.245,38	0,25	0,00	0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	1.652.558,97	3,03	10.119.827,87	2,59	10.119.827,87	2,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	18.510.960,13	33,96	148.098.831,09	38,03	148.098.831,09	34,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.561.401,11	10,20	34.057.581,44	8,74	37.313.216,26	8,62	3.255.634,82	7,55
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.046.435,54	1,92	9.586.671,57	2,46	9.586.671,57	2,21	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	91.219,83	0,02	91.219,83	0,02	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	126.362,59	0,23	2.131.895,47	0,54	2.131.895,47	0,49	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.108.842,94	49,74	205.938.327,21	52,88	209.193.962,03	48,36	3.255.634,82	7,55
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	300.000,00	0,55	300.000,00	0,07	952.086,77	0,22	652.086,77	1,51
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	0,55	300.000,00	0,07	952.086,77	0,22	652.086,77	1,51
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	874.302,62	1,60	11.453.078,99	2,94	12.160.155,86	2,81	707.076,87	1,64
3.3.50.85.00	contrato de gestao	3.647.652,31	6,69	35.405.115,90	9,09	35.405.115,90	8,18	0,00	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.742,00	0,01	104.904,00	0,02	104.904,00	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	276.865,46	0,50	667.202,34	0,17	667.202,34	0,15	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	19.511,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	9.299.876,49	17,06	34.964.443,40	8,97	42.510.110,40	9,82	7.545.667,00	17,50
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	19.420,00	0,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	91.906,60	0,16	907.916,81	0,23	1.638.249,09	0,37	730.332,28	1,69
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	93.972,73	0,17	1.005.716,62	0,25	1.134.516,95	0,26	128.800,33	0,29
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.647.434,02	15,86	62.783.163,45	16,12	73.809.691,48	17,06	11.026.528,03	25,57
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	101.679,58	0,18	1.343.699,16	0,34	1.694.192,30	0,39	350.493,14	0,81
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.065.165,53	1,95	3.804.485,83	0,97	3.804.485,83	0,87	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	467.187,72	0,85	4.455.508,46	1,14	4.855.685,65	1,12	400.177,19	0,92
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	178.579,08	0,32	2.026.321,37	0,52	2.202.142,69	0,50	175.821,32	0,40
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.299,80	0,01	74.094,00	0,01	74.094,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	2.173.154,91	0,55	2.187.649,92	0,50	14.495,01	0,03
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	444.791,66	0,81	1.396.326,32	0,35	1.396.326,32	0,32	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.206.455,60	46,25	162.604.062,78	41,75	183.683.453,95	42,47	21.079.391,17	48,89

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 25/01/2024		Mes : 12 / 2023						Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	52.615.298,54	96,55	368.842.389,99	94,72	393.829.502,75	91,06	24.987.112,76	57,96
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	100.000,00	0,18	100.000,00	0,02	140.055,92	0,03	40.055,92	0,09
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	231.552,59	0,42	459.073,46	0,11	931.393,46	0,21	472.320,00	1,09
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.467.380,22	2,69	8.132.335,87	2,08	25.092.779,10	5,80	16.960.443,23	39,34
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	79.395,23	0,14	1.941.721,76	0,49	2.590.667,12	0,59	648.945,36	1,50
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	9.748.594,72	2,50	9.748.594,72	2,25	0,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	154.674,82	0,03	154.674,82	0,03	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.878.328,04	3,44	20.536.400,63	5,27	38.658.165,14	8,93	18.121.764,51	42,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.878.328,04	3,44	20.536.400,63	5,27	38.658.165,14	8,93	18.121.764,51	42,03
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	54.493.626,58	100,00	389.378.790,62	100,00	432.487.667,89	100,00	43.108.877,27	100,00