

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 11/03/2024		Mes : 01 / 2024				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	59.588,12	0,39	59.588,12	0,39	775.000,00	0,27	715.411,88	0,26
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	81.944,24	0,53	81.944,24	0,53	1.085.000,00	0,38	1.003.055,76	0,37
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	757.755,71	4,96	757.755,71	4,96	7.388.000,00	2,59	6.630.244,29	2,46
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.221.964,22	73,58	11.221.964,22	73,58	152.971.348,56	53,78	141.749.384,34	52,66
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495.433,00	10,72	30.495.433,00	11,32
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	624.297,35	4,09	624.297,35	4,09	7.145.350,00	2,51	6.521.052,65	2,42
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	129.271,31	0,84	129.271,31	0,84	2.076.900,00	0,73	1.947.628,69	0,72
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.874.820,95	84,42	12.874.820,95	84,42	201.937.031,56	70,99	189.062.210,61	70,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	298.728,59	1,95	298.728,59	1,95	7.600.339,59	2,67	7.301.611,00	2,71
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798.646,00	6,96	19.798.646,00	7,35
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	9.618,00	0,06	9.618,00	0,06	115.394,00	0,04	105.776,00	0,03
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl								
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	39.899,00	0,26	39.899,00	0,26	478.788,00	0,16	438.889,00	0,16
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	540.973,77	0,19	540.973,77	0,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	647.924,21	0,22	647.924,21	0,24
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	34.396,63	0,22	34.396,63	0,22	879.451,40	0,30	845.054,77	0,31
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.669.497,33	10,94	1.669.497,33	10,94	35.218.747,87	12,38	33.549.250,54	12,46
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.101,96	0,47	1.356.101,96	0,50
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	230.479,15	1,51	230.479,15	1,51	3.249.500,00	1,14	3.019.020,85	1,12
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	79.531,81	0,52	79.531,81	0,52	4.980.000,00	1,75	4.900.468,19	1,82
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	3.905,63	0,02	3.905,63	0,02	67.255,63	0,02	63.350,00	0,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.591,04	0,05	8.591,04	0,05	179.900,00	0,06	171.308,96	0,06
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,75	0,00	14.280,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.813,22	0,36	1.037.813,22	0,38
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.647,18	15,57	2.374.647,18	15,57	76.165.116,40	26,77	73.790.469,22	27,41

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 11/03/2024		Mes : 01 / 2024				Pagina 2			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.249.468,13	100,00	15.249.468,13	100,00	278.102.147,96	97,77	262.852.679,83	97,65
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								
4.4.50.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	400.700,00	0,14	400.700,00	0,14
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	770.020,21	0,27	770.020,21	0,28
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.981,68	1,79	5.104.981,68	1,89
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.549,86	0,01	46.549,86	0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322.251,75	2,22	6.322.251,75	2,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322.251,75	2,22	6.322.251,75	2,34
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	15.249.468,13	100,00	15.249.468,13	100,00	284.424.399,71	100,00	269.174.931,58	100,00