

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021		Mes : 05 / 2021						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	0,00	0,00	871.054,00	0,32	871.073,00	0,26	19,00	0,00		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	729.700,00	0,27	729.719,00	0,22	19,00	0,00		
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	5.905.347,89	2,20	5.905.347,89	1,79	0,00	0,00		
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	62,40	0,00	11.085,40	0,00	11.023,00	0,01		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-1.778.407,53	-89,88	137.238.585,25	51,14	141.847.072,37	43,19	4.608.487,12	7,67		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.834.150,14	92,70	31.533.337,14	11,75	31.533.337,14	9,60	0,00	0,00		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	14.545,98	0,73	4.396.428,39	1,63	5.284.434,14	1,60	888.005,75	1,47		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	672.242,85	33,97	672.242,85	0,25	673.008,00	0,20	765,15	0,00		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	240.911,70	12,17	1.870.535,83	0,69	1.870.539,83	0,56	4,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.443,14	49,70	183.217.293,75	68,28	188.725.616,77	57,46	5.508.323,02	9,16		
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	1.280.000,00	0,47	1.280.000,00	0,38	0,00	0,00		
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.280.000,00	0,47	1.280.000,00	0,38	0,00	0,00		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes										
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins										
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	749.752,00	37,89	4.148.584,93	1,54	5.939.530,13	1,80	1.790.945,20	2,98		
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos										
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	108.942,00	0,04	110.000,00	0,03	1.058,00	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	285.360,00	0,10	295.000,00	0,08	9.640,00	0,01		
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	9.288,30	0,00	10.525,30	0,00	1.237,00	0,00		
3.3.90.30.00	material de consumo	508.730,98	25,71	2.632.589,06	0,98	6.648.285,67	2,02	4.015.696,61	6,68		
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00		
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	114.459,54	5,78	3.126.977,37	1,16	4.026.266,73	1,22	899.289,36	1,49		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.286,35	0,21	868.048,37	0,32	1.126.260,35	0,34	258.211,98	0,42		
3.3.90.37.00	locacao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-7.125.139,29	-360,1	57.446.000,12	21,40	74.351.886,11	22,64	16.905.885,99	28,14		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.350.000,00	1,24	3.350.001,00	1,02	1,00	0,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	17.222,80	0,87	211.966,92	0,07	407.954,43	0,12	195.987,51	0,32		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.584,00	0,00	4.694,00	0,00	3.110,00	0,00		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	6.051.533,95	305,87	6.232.541,55	2,32	6.482.548,26	1,97	250.006,71	0,41		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	48.336,60	0,01	74.236,00	0,02	25.899,40	0,04		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	398.170,85	20,12	608.880,60	0,22	615.563,88	0,18	6.683,28	0,01		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.017,18	36,34	79.079.099,82	29,47	103.443.242,86	31,49	24.364.143,04	40,55		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.702.460,32	86,04	263.576.393,57	98,23	293.448.859,63	89,35	29.872.466,06	49,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2021		Mes : 05 / 2021						Pagina		2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
4.4.00.00.00	investimentos										
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	247.469,36	12,50	2.243.218,10	0,83	30.646.798,63	9,33	28.403.580,53	47,27		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	26.942,68	1,36	28.392,68	0,01	876.492,92	0,26	848.100,24	1,41		
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00		
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.585,97	0,08	67.036,80	0,02	68.743,80	0,02	1.707,00	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	275.998,01	13,95	2.338.647,58	0,87	31.592.860,35	9,62	29.254.212,77	48,69		
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		
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	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	2,00	0,00	2,00	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	2.407.311,36	0,89	2.408.000,00	0,73	688,64	0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,89	2.408.000,00	0,73	688,64	0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	275.998,01	13,95	4.745.958,94	1,76	34.000.862,35	10,35	29.254.903,41	48,69		
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	949.147,22	0,28	949.147,22	1,57		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	949.147,22	0,28	949.147,22	1,57		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	949.147,22	0,28	949.147,22	1,57		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.978.458,33	100,00	268.322.352,51	100,00	328.398.869,20	100,00	60.076.516,69	100,00		

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96