

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2021		Mes : 05 / 2021						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	78.733,91	0,35	393.669,55	0,37	871.054,00	0,32	477.384,45	0,29	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	64.496,76	0,28	321.383,80	0,30	729.700,00	0,27	408.316,20	0,25	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	818.478,41	3,66	3.896.082,82	3,70	5.905.347,89	2,20	2.009.265,07	1,23	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	20,80	0,00	62,40	0,00	41,60	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.292.491,52	46,13	54.372.500,65	51,75	137.238.585,25	51,14	82.866.084,60	50,75	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.714.333,24	12,16	11.419.082,29	10,86	31.533.337,14	11,75	20.114.254,85	12,31	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	36.202,54	0,16	2.704.827,18	2,57	4.396.428,39	1,63	1.691.601,21	1,03	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	672.242,85	0,25	672.242,85	0,41	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	284.288,61	1,27	1.517.335,52	1,44	1.870.535,83	0,69	353.200,31	0,21	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.289.024,99	64,04	74.624.902,61	71,03	183.217.293,75	68,28	108.592.391,14	66,51	
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	107.041,31	0,47	530.616,97	0,50	1.280.000,00	0,47	749.383,03	0,45	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	107.041,31	0,47	530.616,97	0,50	1.280.000,00	0,47	749.383,03	0,45	
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	304.696,36	1,36	1.538.854,81	1,46	4.148.584,93	1,54	2.609.730,12	1,59	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	9.078,50	0,04	45.392,50	0,04	108.942,00	0,04	63.549,50	0,03	
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl									
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	23.780,00	0,10	118.900,00	0,11	285.360,00	0,10	166.460,00	0,10	
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	9.288,30	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	213.451,13	0,95	676.911,66	0,64	2.632.589,06	0,98	1.955.677,40	1,19	
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	51.194,96	0,22	284.520,98	0,27	3.126.977,37	1,16	2.842.456,39	1,74	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	104.937,25	0,47	300.042,95	0,28	868.048,37	0,32	568.005,42	0,34	
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	5.792.392,03	25,96	23.254.490,07	22,13	57.446.000,12	21,40	34.191.510,05	20,94	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	273.833,55	1,22	1.369.215,90	1,30	3.350.000,00	1,24	1.980.784,10	1,21	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	11.222,80	0,05	192.766,92	0,18	211.966,92	0,07	19.200,00	0,01	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	352,00	0,00	1.434,40	0,00	1.584,00	0,00	149,60	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	93.515,91	0,41	175.868,66	0,16	6.232.541,55	2,32	6.056.672,89	3,70	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	47.136,60	0,21	48.336,60	0,04	48.336,60	0,01	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	398.170,85	1,78	404.604,58	0,38	608.880,60	0,22	204.276,02	0,12	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.323.761,94	32,82	28.420.628,33	27,05	79.079.099,82	29,47	50.658.471,49	31,02	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.719.828,24	97,35	103.576.147,91	98,59	263.576.393,57	98,23	160.000.245,66	97,99	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2021		Mes : 05 / 2021						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
4.4.00.00.00	investimentos									
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	386.372,79	1,73	408.558,63	0,38	2.243.218,10	0,83	1.834.659,47	1,12	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	28.392,68	0,01	26.942,68	0,01	
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.585,97	0,00	67.036,80	0,06	67.036,80	0,02	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	389.408,76	1,74	477.045,43	0,45	2.338.647,58	0,87	1.861.602,15	1,14	
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	
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	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	200.609,28	0,89	1.003.046,40	0,95	2.407.311,36	0,89	1.404.264,96	0,86	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	0,89	1.003.046,40	0,95	2.407.311,36	0,89	1.404.264,96	0,86	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	590.018,04	2,64	1.480.091,83	1,40	4.745.958,94	1,76	3.265.867,11	2,00	
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	22.309.846,28	100,00	105.056.239,74	100,00	268.322.352,51	100,00	163.266.112,77	100,00	