

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 19/07/2021		Mes : 06 / 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	0,33	472.403,46	0,36	871.054,00	0,31	398.650,54	0,27
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	64.276,76	0,27	385.660,56	0,29	729.700,00	0,26	344.039,44	0,23
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	1.057.713,20	4,48	4.953.796,02	3,85	6.685.347,89	2,44	1.731.551,87	1,19
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	11.161.678,50	47,36	65.534.179,15	50,95	137.206.704,77	50,18	71.672.525,62	49,50
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.606.088,86	11,05	14.025.171,15	10,90	31.533.337,14	11,53	17.508.165,99	12,09
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	40.493,40	0,17	2.745.320,58	2,13	4.447.255,62	1,62	1.701.935,04	1,17
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	672.242,85	0,24	672.242,85	0,46
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	821.504,32	3,48	2.338.839,84	1,81	2.721.669,72	0,99	382.829,88	0,26
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.830.488,95	67,17	90.455.391,56	70,32	184.867.374,39	67,61	94.411.982,83	65,21
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	107.711,14	0,45	638.328,11	0,49	1.280.000,00	0,46	641.671,89	0,44
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	107.711,14	0,45	638.328,11	0,49	1.280.000,00	0,46	641.671,89	0,44
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	390.470,35	1,65	1.929.325,16	1,50	5.106.910,55	1,86	3.177.585,39	2,19
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	9.078,50	0,03	54.471,00	0,04	108.942,00	0,03	54.471,00	0,03
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl								
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	23.780,00	0,10	142.680,00	0,11	285.360,00	0,10	142.680,00	0,09
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	357.451,17	1,51	1.034.362,83	0,80	2.822.248,89	1,03	1.787.886,06	1,23
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	1.431.731,57	6,07	1.716.252,55	1,33	3.142.409,84	1,14	1.426.157,29	0,98
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	110.529,73	0,46	410.572,68	0,31	824.237,11	0,30	413.664,43	0,28
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	4.780.542,45	20,28	28.035.032,52	21,79	58.832.101,76	21,51	30.797.069,24	21,27
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	279.441,45	1,18	1.648.657,35	1,28	3.350.000,00	1,22	1.701.342,65	1,17
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	6.000,00	0,02	198.766,92	0,15	211.966,92	0,07	13.200,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	369,60	0,00	1.804,00	0,00	3.584,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	175.868,66	0,13	6.275.209,38	2,29	6.099.340,72	4,21
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	48.336,60	0,03	48.336,60	0,01	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	404.604,58	0,31	1.363.138,68	0,49	958.534,10	0,66
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389.394,82	31,35	35.810.023,15	27,84	82.383.734,03	30,13	46.573.710,88	32,16
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.327.594,91	98,99	126.903.742,82	98,66	268.531.108,42	98,22	141.627.365,60	97,82
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 19/07/2021		Mes : 06 / 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	20.033,83	0,08	428.592,46	0,33	2.363.161,06	0,86	1.934.568,60	1,33	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	16.900,00	0,07	18.350,00	0,01	28.392,68	0,01	10.042,68	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	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	67.036,80	0,05	67.036,80	0,02	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	36.933,83	0,15	513.979,26	0,39	2.458.590,54	0,89	1.944.611,28	1,34	
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	
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	0,85	1.203.655,68	0,93	2.407.311,36	0,88	1.203.655,68	0,83	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	0,85	1.203.655,68	0,93	2.407.311,36	0,88	1.203.655,68	0,83	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	237.543,11	1,00	1.717.634,94	1,33	4.865.901,90	1,77	3.148.266,96	2,17	
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	23.565.138,02	100,00	128.621.377,76	100,00	273.397.010,32	100,00	144.775.632,56	100,00	