

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 23/08/2021		Mes : 07 / 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	0,30	1.010.595,06	0,29	139.541,06	0,24	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	729.700,00	0,25	818.559,66	0,24	88.859,66	0,15	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	1.100.000,00	10,31	7.785.347,89	2,74	7.811.981,91	2,29	26.634,02	0,04	
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	-798.798,46	-7,48	136.407.906,31	48,02	139.565.653,68	41,04	3.157.747,37	5,64	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	31.533.337,14	11,10	31.533.337,14	9,27	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	24.908,89	0,23	4.472.164,51	1,57	4.480.169,26	1,31	8.004,75	0,01	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	83.401,08	0,78	755.643,93	0,26	756.409,08	0,22	765,15	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	539.814,30	5,06	3.261.484,02	1,14	3.393.923,30	0,99	132.439,28	0,23	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.325,81	8,89	185.816.700,20	65,41	189.381.714,49	55,69	3.565.014,29	6,37	
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	0,45	1.280.000,00	0,37	0,00	0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.280.000,00	0,45	1.280.000,00	0,37	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	938.560,90	8,79	6.045.471,45	2,12	6.659.530,13	1,95	614.058,68	1,09	
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	0,03	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	407.240,97	3,81	3.229.489,86	1,13	8.070.091,60	2,37	4.840.601,74	8,65	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	89.578,33	0,02	89.578,33	0,16	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	261.634,48	2,45	3.404.044,32	1,19	4.038.947,23	1,18	634.902,91	1,13	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.850,00	0,03	828.087,11	0,29	1.067.408,10	0,31	239.320,99	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	6.576.600,28	61,65	65.408.702,04	23,02	78.669.846,34	23,13	13.261.144,30	23,70	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.350.000,00	1,17	3.350.001,00	0,98	1,00	0,00	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	211.966,92	0,07	407.252,00	0,11	195.285,08	0,34	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	3.584,00	0,00	6.694,00	0,00	3.110,00	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	641.223,59	6,01	6.916.432,97	2,43	6.948.201,30	2,04	31.768,33	0,05	
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	501.338,21	4,69	1.864.476,89	0,65	1.871.160,17	0,55	6.683,28	0,01	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.330.448,43	87,46	91.714.182,46	32,28	111.668.471,50	32,84	19.954.289,04	35,66	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.279.774,24	96,36	278.810.882,66	98,15	302.330.185,99	88,91	23.519.303,33	42,03	
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 23/08/2021		Mes : 07 / 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	0,00	0,00	2.363.161,06	0,83	30.645.211,71	9,01	28.282.050,65	50,54		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	37.899,00	0,35	66.291,68	0,02	3.263.989,02	0,95	3.197.697,34	5,71		
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	349.878,40	3,27	416.915,20	0,14	418.622,20	0,12	1.707,00	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	387.777,40	3,63	2.846.367,94	1,00	34.328.647,93	10,09	31.482.279,99	56,26		
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	0,84	2.408.000,00	0,70	688,64	0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,84	2.408.000,00	0,70	688,64	0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	387.777,40	3,63	5.253.679,30	1,84	36.736.649,93	10,80	31.482.970,63	56,26		
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	0,27	949.147,22	1,69		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	949.147,22	0,27	949.147,22	1,69		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	949.147,22	0,27	949.147,22	1,69		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.667.551,64	100,00	284.064.561,96	100,00	340.015.983,14	100,00	55.951.421,18	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