

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 23/08/2021		Mes : 07 / 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	0,24	551.137,37	0,34	871.054,00	0,30	319.916,63	0,26	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	64.276,76	0,19	449.937,32	0,27	729.700,00	0,25	279.762,68	0,22	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	988.654,19	3,03	5.942.450,21	3,68	7.785.347,89	2,74	1.842.897,68	1,50	
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	10.065.232,04	30,88	75.599.411,19	46,89	136.407.906,31	48,02	60.808.495,12	49,49	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.843.800,02	8,72	16.868.971,17	10,46	31.533.337,14	11,10	14.664.365,97	11,93	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	42.156,74	0,12	2.787.477,32	1,72	4.472.164,51	1,57	1.684.687,19	1,37	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	755.643,93	2,31	755.643,93	0,46	755.643,93	0,26	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	247.689,96	0,76	2.586.529,80	1,60	3.261.484,02	1,14	674.954,22	0,54	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.086.187,55	46,29	105.541.579,11	65,47	185.816.700,20	65,41	80.275.121,09	65,33	
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	108.480,20	0,33	746.808,31	0,46	1.280.000,00	0,45	533.191,69	0,43	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	108.480,20	0,33	746.808,31	0,46	1.280.000,00	0,45	533.191,69	0,43	
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	1.291.115,99	3,96	3.220.441,15	1,99	6.045.471,45	2,12	2.825.030,30	2,29	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	9.078,50	0,02	63.549,50	0,03	108.942,00	0,03	45.392,50	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	0,07	166.460,00	0,10	285.360,00	0,10	118.900,00	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	464.659,35	1,42	1.499.022,18	0,92	3.229.489,86	1,13	1.730.467,68	1,40	
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	1.358.178,73	4,16	3.074.431,28	1,90	3.404.044,32	1,19	329.613,04	0,26	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	66.986,66	0,20	477.559,34	0,29	828.087,11	0,29	350.527,77	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	5.774.329,99	17,72	33.809.362,51	20,97	65.408.702,04	23,02	31.599.339,53	25,71	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	415.830,58	1,27	2.064.487,93	1,28	3.350.000,00	1,17	1.285.512,07	1,04	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	2.400,00	0,00	201.166,92	0,12	211.966,92	0,07	10.800,00	0,00	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	352,00	0,00	2.156,00	0,00	3.584,00	0,00	1.428,00	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	6.716.594,83	20,61	6.892.463,49	4,27	6.916.432,97	2,43	23.969,48	0,01	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	48.336,60	0,02	48.336,60	0,01	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	705.614,23	2,16	1.110.218,81	0,68	1.864.476,89	0,65	754.258,08	0,61	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.828.920,86	51,64	52.638.944,01	32,65	91.714.182,46	32,28	39.075.238,45	31,80	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	32.023.588,61	98,27	158.927.331,43	98,58	278.810.882,66	98,15	119.883.551,23	97,57	
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 23/08/2021		Mes : 07 / 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	0,00	0,00	428.592,46	0,26	2.363.161,06	0,83	1.934.568,60	1,57	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	10.042,68	0,03	28.392,68	0,01	66.291,68	0,02	37.899,00	0,03	
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	349.878,40	1,07	416.915,20	0,25	416.915,20	0,14	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	359.921,08	1,10	873.900,34	0,54	2.846.367,94	1,00	1.972.467,60	1,60	
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	0,61	1.404.264,96	0,87	2.407.311,36	0,84	1.003.046,40	0,81	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	0,61	1.404.264,96	0,87	2.407.311,36	0,84	1.003.046,40	0,81	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	560.530,36	1,72	2.278.165,30	1,41	5.253.679,30	1,84	2.975.514,00	2,42	
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	32.584.118,97	100,00	161.205.496,73	100,00	284.064.561,96	100,00	122.859.065,23	100,00	