

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 15/09/2021		Mes : 08 / 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	0,26	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	729.700,00	0,25	818.559,66	0,23	88.859,66	0,17	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	-30.000,00	-0,52	7.755.347,89	2,67	7.811.981,91	2,28	56.634,02	0,10	
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	0,02	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-2.199.097,00	-38,46	134.208.809,31	46,31	137.069.478,72	40,09	2.860.669,41	5,48	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.358.693,79	41,25	33.892.030,93	11,69	33.892.030,93	9,91	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	4.472.164,51	1,54	4.480.169,26	1,31	8.004,75	0,01	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	755.643,93	0,26	756.409,08	0,22	765,15	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	162.547,35	2,84	3.424.031,37	1,18	3.531.404,47	1,03	107.373,10	0,20	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.144,14	5,10	186.108.844,34	64,22	189.381.714,49	55,39	3.272.870,15	6,27	
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	0,44	1.280.000,00	0,37	0,00	0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.280.000,00	0,44	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	0,00	0,00	6.045.471,45	2,08	6.659.530,13	1,94	614.058,68	1,17	
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	0,09	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	1.025.009,59	17,92	4.254.499,45	1,46	8.265.567,62	2,41	4.011.068,17	7,69	
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	0,17	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	36.948,43	0,64	3.440.992,75	1,18	4.038.947,23	1,18	597.954,48	1,14	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.850,00	0,06	831.937,11	0,28	1.053.825,77	0,30	221.888,66	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	4.043.791,00	70,72	69.452.493,04	23,96	80.107.768,12	23,43	10.655.275,08	20,44	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	48.574,05	0,84	48.574,05	0,01	101.555,47	0,02	52.981,42	0,10	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.350.000,00	1,15	3.350.001,00	0,97	1,00	0,00	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	6.000,00	0,10	217.966,92	0,07	392.252,00	0,11	174.285,08	0,33	
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	12.374,95	0,21	6.928.807,92	2,39	7.023.726,79	2,05	94.918,87	0,18	
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	163.589,98	2,86	2.028.066,87	0,69	2.034.750,15	0,59	6.683,28	0,01	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.340.138,00	93,40	97.054.320,46	33,49	113.613.957,91	33,23	16.559.637,45	31,77	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.632.282,14	98,51	284.443.164,80	98,15	304.275.672,40	88,99	19.832.507,60	38,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 15/09/2021		Mes : 08 / 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	0,81	30.645.211,71	8,96	28.282.050,65	54,26		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	85.156,70	1,48	151.448,38	0,05	3.276.489,02	0,95	3.125.040,64	5,99		
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	0,00	0,00	416.915,20	0,14	418.622,20	0,12	1.707,00	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	85.156,70	1,48	2.931.524,64	1,01	34.341.147,93	10,04	31.409.623,29	60,26		
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	0,83	2.408.000,00	0,70	688,64	0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,83	2.408.000,00	0,70	688,64	0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	85.156,70	1,48	5.338.836,00	1,84	36.749.149,93	10,74	31.410.313,93	60,27		
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	873.088,36	0,25	873.088,36	1,67		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	873.088,36	0,25	873.088,36	1,67		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	873.088,36	0,25	873.088,36	1,67		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.717.438,84	100,00	289.782.000,80	100,00	341.897.910,69	100,00	52.115.909,89	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