

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 15/09/2021		Mes : 08 / 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	629.871,28	0,34	871.054,00	0,30	241.182,72	0,22
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	64.276,76	0,29	514.214,08	0,28	729.700,00	0,25	215.485,92	0,20
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	458.222,01	2,08	6.400.672,22	3,49	7.755.347,89	2,67	1.354.675,67	1,27
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	26,00	0,00	62,40	0,00	36,40	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.420.520,16	47,43	86.019.931,35	46,96	134.208.809,31	46,31	48.188.877,96	45,20
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.594.560,58	11,81	19.463.531,75	10,62	33.892.030,93	11,69	14.428.499,18	13,53
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	30.964,57	0,14	2.818.441,89	1,53	4.472.164,51	1,54	1.653.722,62	1,55
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	755.643,93	0,41	755.643,93	0,26	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	516.337,86	2,35	3.102.867,66	1,69	3.424.031,37	1,18	321.163,71	0,30
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.163.621,05	64,47	119.705.200,16	65,35	186.108.844,34	64,22	66.403.644,18	62,28
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	109.373,31	0,49	856.181,62	0,46	1.280.000,00	0,44	423.818,38	0,39
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	109.373,31	0,49	856.181,62	0,46	1.280.000,00	0,44	423.818,38	0,39
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	742.885,26	3,38	3.963.326,41	2,16	6.045.471,45	2,08	2.082.145,04	1,95
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	72.628,00	0,03	108.942,00	0,03	36.314,00	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	190.240,00	0,10	285.360,00	0,09	95.120,00	0,08
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	284.568,51	1,29	1.783.590,69	0,97	4.254.499,45	1,46	2.470.908,76	2,31
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	266.943,47	1,21	3.341.374,75	1,82	3.440.992,75	1,18	99.618,00	0,09
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	65.694,57	0,29	543.253,91	0,29	831.937,11	0,28	288.683,20	0,27
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	4.825.326,48	21,96	38.634.688,99	21,09	69.452.493,04	23,96	30.817.804,05	28,90
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	48.574,05	0,22	48.574,05	0,02	48.574,05	0,01	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	294.363,75	1,34	2.358.851,68	1,28	3.350.000,00	1,15	991.148,32	0,92
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	4.200,00	0,01	205.366,92	0,11	217.966,92	0,07	12.600,00	0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	369,60	0,00	2.525,60	0,00	3.584,00	0,00	1.058,40	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	15.040,08	0,06	6.907.503,57	3,77	6.928.807,92	2,39	21.304,35	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	754.258,08	3,43	1.864.476,89	1,01	2.028.066,87	0,69	163.589,98	0,15
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.335.082,35	33,39	59.974.026,36	32,74	97.054.320,46	33,49	37.080.294,10	34,78
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.608.076,71	98,36	180.535.408,14	98,56	284.443.164,80	98,15	103.907.756,66	97,46
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 15/09/2021		Mes : 08 / 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	119.942,96	0,54	548.535,42	0,29	2.363.161,06	0,81	1.814.625,64	1,70	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	37.899,00	0,17	66.291,68	0,03	151.448,38	0,05	85.156,70	0,07	
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	416.915,20	0,22	416.915,20	0,14	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	157.841,96	0,71	1.031.742,30	0,56	2.931.524,64	1,01	1.899.782,34	1,78	
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	0,91	1.604.874,24	0,87	2.407.311,36	0,83	802.437,12	0,75	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	0,91	1.604.874,24	0,87	2.407.311,36	0,83	802.437,12	0,75	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	358.451,24	1,63	2.636.616,54	1,43	5.338.836,00	1,84	2.702.219,46	2,53	
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	21.966.527,95	100,00	183.172.024,68	100,00	289.782.000,80	100,00	106.609.976,12	100,00	