

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 18/10/2021		Mes : 09 / 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	0,40	708.605,19	0,34	871.054,00	0,29	162.448,81	0,18	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	64.276,76	0,32	578.490,84	0,28	727.066,30	0,24	148.575,46	0,16	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	430.808,29	2,19	6.831.480,51	3,36	7.270.775,91	2,49	439.295,40	0,49	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	31,20	0,00	62,40	0,00	31,20	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.372.999,69	52,93	96.392.931,04	47,53	133.284.683,60	45,64	36.891.752,56	41,35	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.529.467,58	12,90	21.992.999,33	10,84	35.129.472,89	12,03	13.136.473,56	14,72	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	37.770,57	0,19	2.856.212,46	1,40	4.122.434,11	1,41	1.266.221,65	1,41	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	9.733,24	0,04	765.377,17	0,37	765.377,17	0,26	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	139.192,60	0,71	3.242.060,26	1,59	3.501.061,06	1,19	259.000,80	0,29	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.662.987,84	69,73	133.368.188,00	65,77	185.671.987,44	63,59	52.303.799,44	58,63	
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	110.440,08	0,56	966.621,70	0,47	1.280.000,00	0,43	313.378,30	0,35	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.440,08	0,56	966.621,70	0,47	1.280.000,00	0,43	313.378,30	0,35	
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	347.190,35	1,77	4.310.516,76	2,12	6.294.471,45	2,15	1.983.954,69	2,22	
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	81.706,50	0,04	108.942,00	0,03	27.235,50	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	0,12	214.020,00	0,10	285.360,00	0,09	71.340,00	0,07	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	3.732,68	0,01	13.020,98	0,00	13.020,98	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	583.205,28	2,97	2.366.795,97	1,16	4.935.119,60	1,69	2.568.323,63	2,87	
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	21.889,63	0,11	3.363.264,38	1,65	3.502.706,62	1,19	139.442,24	0,15	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	62.164,26	0,31	605.418,17	0,29	836.223,46	0,28	230.805,29	0,25	
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	3.912.437,60	19,96	42.547.126,59	20,98	70.756.350,71	24,23	28.209.224,12	31,62	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	46.594,81	0,23	95.168,86	0,04	95.168,86	0,03	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	313.996,42	1,60	2.672.848,10	1,31	3.350.000,00	1,14	677.151,90	0,75	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	3.000,00	0,01	208.366,92	0,10	221.966,92	0,07	13.600,00	0,01	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	316,80	0,00	2.842,40	0,00	3.584,00	0,00	741,60	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	95.867,54	0,48	7.003.371,11	3,45	7.017.940,05	2,40	14.568,94	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	190.481,98	0,97	2.054.958,87	1,01	2.054.958,87	0,70	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.613.735,85	28,65	65.587.762,21	32,34	99.524.150,12	34,08	33.936.387,91	38,04	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.387.163,77	98,94	199.922.571,91	98,59	286.476.137,56	98,11	86.553.565,65	97,02	
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 18/10/2021		Mes : 09 / 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	548.535,42	0,27	2.363.161,06	0,80	1.814.625,64	2,03		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	6.156,70	0,03	72.448,38	0,03	304.190,90	0,10	231.742,52	0,25		
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	0,20	422.290,40	0,14	5.375,20	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	6.156,70	0,03	1.037.899,00	0,51	3.089.642,36	1,05	2.051.743,36	2,29		
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	1,02	1.805.483,52	0,89	2.407.311,36	0,82	601.827,84	0,67		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	1,02	1.805.483,52	0,89	2.407.311,36	0,82	601.827,84	0,67		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	206.765,98	1,05	2.843.382,52	1,40	5.496.953,72	1,88	2.653.571,20	2,97		
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	19.593.929,75	100,00	202.765.954,43	100,00	291.973.091,28	100,00	89.207.136,85	100,00		