

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 19/11/2021		Mes : 10 / 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	75.863,64	0,36	784.468,83	0,35	871.054,00	0,30	86.585,17	0,13
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	64.276,76	0,30	642.767,60	0,28	740.278,82	0,25	97.511,22	0,15
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	377.120,82	1,80	7.208.601,33	3,22	7.389.763,88	2,57	181.162,55	0,28
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	31,20	0,00	62,40	0,00	31,20	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.234.700,84	48,86	106.627.631,88	47,66	131.652.082,86	45,88	25.024.450,98	39,60
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.510.803,12	11,98	24.503.802,45	10,95	32.201.471,09	11,22	7.697.668,64	12,18
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	45.051,71	0,21	2.901.264,17	1,29	3.992.434,11	1,39	1.091.169,94	1,72
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	3.406,63	0,01	768.783,80	0,34	768.783,80	0,26	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	156.356,32	0,74	3.398.416,58	1,51	3.641.858,59	1,26	243.442,01	0,38
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.467.579,84	64,30	146.835.767,84	65,63	181.257.789,55	63,17	34.422.021,71	54,47
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	111.531,65	0,53	1.078.153,35	0,48	1.280.000,00	0,44	201.846,65	0,31
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	111.531,65	0,53	1.078.153,35	0,48	1.280.000,00	0,44	201.846,65	0,31
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	419.331,55	2,00	4.729.848,31	2,11	6.261.314,81	2,18	1.531.466,50	2,42
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	90.785,00	0,04	108.942,00	0,03	18.157,00	0,02
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	0,11	237.800,00	0,10	285.360,00	0,09	47.560,00	0,07
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	13.020,98	0,00	13.020,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	601.769,97	2,87	2.968.565,94	1,32	4.893.694,98	1,70	1.925.129,04	3,04
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	78.086,29	0,37	3.441.350,67	1,53	3.521.476,43	1,22	80.125,76	0,12
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	62.988,65	0,30	668.406,82	0,29	847.285,97	0,29	178.879,15	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	5.540.234,69	26,45	48.087.361,28	21,49	69.744.138,99	24,30	21.656.777,71	34,27
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	46.071,90	0,21	141.240,76	0,06	233.384,56	0,08	92.143,80	0,14
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	302.214,71	1,44	2.975.062,81	1,32	3.350.000,00	1,16	374.937,19	0,59
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	3.400,00	0,01	211.766,92	0,09	224.366,92	0,07	12.600,00	0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	492,80	0,00	3.335,20	0,00	3.584,00	0,00	248,80	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	10.895,23	0,05	7.014.266,34	3,13	7.030.151,74	2,45	15.885,40	0,02
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	0,00	0,00	2.054.958,87	0,91	2.054.958,87	0,71	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.098.344,29	33,89	72.686.106,50	32,49	98.620.016,85	34,37	25.933.910,35	41,04
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.677.455,78	98,72	220.600.027,69	98,61	281.157.806,40	97,99	60.557.778,71	95,83
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 19/11/2021		Mes : 10 / 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	0,24	2.563.064,50	0,89	2.014.529,08	3,18	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	60.000,00	0,28	132.448,38	0,05	347.550,73	0,12	215.102,35	0,34	
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	5.375,20	0,02	422.290,40	0,18	422.290,40	0,14	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	65.375,20	0,31	1.103.274,20	0,49	3.332.905,63	1,16	2.229.631,43	3,52	
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	0,95	2.006.092,80	0,89	2.407.311,36	0,83	401.218,56	0,63	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	0,95	2.006.092,80	0,89	2.407.311,36	0,83	401.218,56	0,63	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	265.984,48	1,27	3.109.367,00	1,38	5.740.216,99	2,00	2.630.849,99	4,16	
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	20.943.440,26	100,00	223.709.394,69	100,00	286.898.023,39	100,00	63.188.628,70	100,00	