

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 26/01/2022		Mes : 12 / 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	113.795,43	0,30	1.012.059,75	0,31	1.012.079,75	0,27	20,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	107.128,26	0,28	843.891,02	0,26	843.910,02	0,22	19,00	0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	520.352,61	1,40	8.313.446,78	2,60	8.393.749,20	2,24	80.302,42	0,14
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	31,20	0,00	85,40	0,00	54,20	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.191.271,25	43,74	137.535.116,80	43,11	143.517.885,59	38,43	5.982.768,79	10,99
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.013.346,00	13,54	34.473.454,81	10,80	35.163.224,49	9,41	689.769,68	1,26
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	81.927,29	0,22	3.019.646,79	0,94	3.067.739,76	0,82	48.092,97	0,08
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	768.783,80	0,24	769.213,00	0,20	429,20	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	977.005,82	2,63	5.911.323,86	1,85	5.952.865,59	1,59	41.541,73	0,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.004.826,66	62,15	191.877.754,81	60,14	198.720.752,80	53,21	6.842.997,99	12,57
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	25.111,59	0,06	1.305.111,59	0,40	1.305.111,59	0,34	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.111,59	0,06	1.305.111,59	0,40	1.305.111,59	0,34	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	190.059,57	0,51	6.563.201,35	2,05	7.032.794,72	1,88	469.593,37	0,86
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	0,02	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	0,08	295.000,00	0,07	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	13.020,98	0,00	14.257,98	0,00	1.237,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	11.245.744,55	30,38	16.629.727,28	5,21	19.514.772,22	5,22	2.885.044,94	5,30
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	4.478,91	0,01	89.578,20	0,02	89.578,33	0,02	0,13	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	50.738,24	0,13	3.682.218,18	1,15	6.290.133,93	1,68	2.607.915,75	4,79
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.028,94	0,04	874.230,13	0,27	1.064.067,90	0,28	189.837,77	0,34
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	2.092.936,62	5,65	77.585.328,27	24,32	86.951.148,82	23,28	9.365.820,55	17,21
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	44.360,19	0,11	230.229,01	0,07	238.816,81	0,06	8.587,80	0,01
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	-1.977,97	-0,00	3.965.022,03	1,24	4.002.001,00	1,07	36.978,97	0,06
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	200.356,23	0,54	424.723,15	0,13	568.512,11	0,15	143.788,96	0,26
3.3.90.49.00	auxilio transporte	299,20	0,00	3.883,20	0,00	5.992,73	0,00	2.109,53	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	8.237,43	0,02	7.050.952,37	2,21	7.054.594,45	1,88	3.642,08	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	48.336,60	0,01	74.236,00	0,01	25.899,40	0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	10.530,26	0,02	2.352.306,24	0,73	2.371.360,70	0,63	19.054,46	0,03
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.863.792,17	37,45	119.907.058,99	37,58	135.677.267,70	36,33	15.770.208,71	28,98
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	36.893.730,42	99,68	313.089.925,39	98,14	335.703.132,09	89,90	22.613.206,70	41,56
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 26/01/2022		Mes : 12 / 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	2.563.064,50	0,80	30.906.574,82	8,27	28.343.510,32	52,09		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	116.965,06	0,31	522.686,24	0,16	3.696.251,61	0,98	3.173.565,37	5,83		
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	422.431,11	0,13	424.138,11	0,11	1.707,00	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	116.965,06	0,31	3.508.181,85	1,09	35.027.789,54	9,38	31.519.607,69	57,93		
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	0,75	2.408.000,00	0,64	688,64	0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,75	2.408.000,00	0,64	688,64	0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	116.965,06	0,31	5.915.493,21	1,85	37.435.791,54	10,02	31.520.298,33	57,93		
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	273.088,36	0,07	273.088,36	0,50		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	273.088,36	0,07	273.088,36	0,50		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	273.088,36	0,07	273.088,36	0,50		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	37.010.695,48	100,00	319.005.418,60	100,00	373.412.011,99	100,00	54.406.593,39	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