

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 26/01/2022		Mes : 12 / 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	113.795,43	0,29	1.012.059,75	0,34	1.012.059,75	0,31	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	106.542,62	0,27	843.305,38	0,29	843.891,02	0,26	585,64	0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	520.352,61	1,33	8.313.446,78	2,86	8.313.446,78	2,60	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.190.404,59	41,66	137.534.250,14	47,41	137.535.116,80	43,11	866,66	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.436.821,85	19,13	34.473.454,81	11,88	34.473.454,81	10,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	81.927,29	0,21	3.019.646,79	1,04	3.019.646,79	0,94	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	768.783,80	0,26	768.783,80	0,24	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.069.058,27	2,75	5.891.556,33	2,03	5.911.323,86	1,85	19.767,53	0,06
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.518.902,66	65,66	191.856.534,98	66,14	191.877.754,81	60,14	21.219,83	0,07
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	114.210,97	0,29	1.305.111,59	0,44	1.305.111,59	0,40	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	114.210,97	0,29	1.305.111,59	0,44	1.305.111,59	0,40	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	775.109,71	1,99	5.917.506,35	2,04	6.563.201,35	2,05	645.695,00	2,23
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	9.078,50	0,02	108.942,00	0,03	108.942,00	0,03	0,00	0,00
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl								
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	23.780,00	0,06	285.360,00	0,09	285.360,00	0,08	0,00	0,00
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	439.387,97	1,13	3.954.177,81	1,36	16.629.727,28	5,21	12.675.549,47	43,79
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	89.578,20	0,23	89.578,20	0,03	89.578,20	0,02	0,00	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	37.355,97	0,09	3.502.418,09	1,20	3.682.218,18	1,15	179.800,09	0,62
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	65.759,51	0,16	793.642,65	0,27	874.230,13	0,27	80.587,48	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	10.903.794,12	28,05	64.818.444,74	22,34	77.585.328,27	24,32	12.766.883,53	44,11
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	44.360,19	0,11	230.229,01	0,07	230.229,01	0,07	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	361.923,12	0,93	3.645.991,82	1,25	3.965.022,03	1,24	319.030,21	1,10
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	97.744,07	0,25	314.110,99	0,10	424.723,15	0,13	110.612,16	0,38
3.3.90.49.00	auxilio transporte	299,20	0,00	3.863,20	0,00	3.883,20	0,00	20,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	12.092,19	0,03	7.042.943,53	2,42	7.050.952,37	2,21	8.008,84	0,02
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	48.336,60	0,01	48.336,60	0,01	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	10.530,26	0,02	2.352.306,24	0,81	2.352.306,24	0,73	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.870.793,01	33,12	93.120.872,21	32,10	119.907.058,99	37,58	26.786.186,78	92,55
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	38.503.906,64	99,08	286.282.518,78	98,69	313.089.925,39	98,14	26.807.406,61	92,62
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 26/01/2022		Mes : 12 / 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	132.794,75	0,34	796.004,77	0,27	2.563.064,50	0,80	1.767.059,73	6,10	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.322,38	0,06	155.770,76	0,05	522.686,24	0,16	366.915,48	1,26	
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	422.431,11	0,14	422.431,11	0,13	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	156.117,13	0,40	1.374.206,64	0,47	3.508.181,85	1,09	2.133.975,21	7,37	
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	0,51	2.407.311,36	0,82	2.407.311,36	0,75	0,00	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	0,51	2.407.311,36	0,82	2.407.311,36	0,75	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	356.726,41	0,91	3.781.518,00	1,30	5.915.493,21	1,85	2.133.975,21	7,37	
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	38.860.633,05	100,00	290.064.036,78	100,00	319.005.418,60	100,00	28.941.381,82	100,00	