

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 21/10/2022		Mes : 09 / 2022						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	56.940,37	0,23	640.524,01	0,30	925.518,00	0,28	284.993,99	0,26
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	65.792,82	0,26	573.871,34	0,27	829.574,00	0,25	255.702,66	0,23
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	358.808,32	1,45	1.719.985,99	0,81	3.129.196,16	0,97	1.409.210,17	1,29
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.696.548,25	43,44	95.479.380,82	45,30	126.398.213,79	39,52	30.918.832,97	28,36
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.567.615,34	10,42	20.085.385,84	9,52	28.858.367,00	9,02	8.772.981,16	8,04
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	453.963,78	1,84	2.019.378,98	0,95	3.288.987,40	1,02	1.269.608,42	1,16
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	133.737,79	0,54	2.018.095,54	0,95	3.179.935,35	0,99	1.161.839,81	1,06
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.333.406,67	58,22	122.536.622,52	58,13	166.609.791,70	52,10	44.073.169,18	40,43
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	0,00	0,00	116.121,23	0,05	116.121,23	0,03	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	116.121,23	0,05	116.121,23	0,03	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.30.00.00	transferencias a estados e ao distrito f								
3.3.30.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.192.772,56	12,96	29.110.750,00	13,81	36.332.808,90	11,36	7.222.058,90	6,62
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.499,50	0,03	76.495,50	0,03	101.994,00	0,03	25.498,50	0,02
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl								
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	25.476,18	0,10	227.589,51	0,10	304.017,98	0,09	76.428,47	0,07
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	11.842,34	0,00	11.842,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	1.807.507,21	7,34	9.912.644,67	4,70	19.989.905,66	6,25	10.077.260,99	9,24
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	74.209,37	0,30	1.697.017,27	0,80	2.231.796,58	0,69	534.779,31	0,49
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	91.449,85	0,37	558.509,87	0,26	1.024.610,06	0,32	466.100,19	0,42
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.877.988,03	11,68	28.297.999,42	13,42	62.409.294,09	19,51	34.111.294,67	31,29
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	238.701,54	0,96	1.152.546,58	0,54	1.703.174,17	0,53	550.627,59	0,50
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	416.221,45	1,69	3.035.959,20	1,44	3.866.000,00	1,20	830.040,80	0,76
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	184.962,61	0,75	1.013.492,23	0,48	1.024.142,23	0,32	10.650,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	7.321,60	0,02	8.835,20	0,00	39.806,00	0,01	30.970,80	0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	3.626,35	0,01	6.480.784,40	3,07	6.504.089,62	2,03	23.305,22	0,02
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	9.630,10	0,03	1.334.543,48	0,63	1.506.768,36	0,47	172.224,88	0,15
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.938.366,35	36,30	82.926.209,67	39,34	137.057.449,99	42,86	54.131.240,32	49,65

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 21/10/2022		Mes : 09 / 2022				Pagina				2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.271.773,02	94,52	205.578.953,42	97,53	303.783.362,92	94,99	98.204.409,50	90,08	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	investimentos									
4.4.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins									
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	370.000,00	1,50	370.000,00	0,17	420.000,00	0,13	50.000,00	0,04	
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	649.862,91	2,63	1.279.909,52	0,60	10.544.588,02	3,29	9.264.678,50	8,49	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	327.648,70	1,33	646.665,68	0,30	2.137.737,17	0,66	1.491.071,49	1,36	
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	2.602.700,78	1,23	2.602.700,78	0,81	0,00	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	85.499,12	0,04	85.499,12	0,02	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.347.511,61	5,47	4.984.775,10	2,36	15.790.525,09	4,93	10.805.749,99	9,91	
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	
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	0,00	0,00	200.609,28	0,09	200.609,28	0,06	0,00	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	200.609,28	0,09	200.609,28	0,06	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.347.511,61	5,47	5.185.384,38	2,46	15.991.134,37	5,00	10.805.749,99	9,91	
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	24.619.284,63	100,00	210.764.337,80	100,00	319.774.497,29	100,00	109.010.159,49	100,00	