

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/05/2020		Mes : 01 / 2020						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	78.733,91	0,07	78.733,91	0,07	716.180,00	0,18	637.446,09	0,23
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	62.294,75	0,05	62.294,75	0,05	565.337,00	0,14	503.042,25	0,18
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	5,20	0,00	14.186,40	0,00	14.181,20	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.164.844,73	11,63	12.164.844,73	11,63	157.560.617,58	41,35	145.395.772,85	52,58
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.977.469,91	2,84	2.977.469,91	2,84	31.027.688,62	8,14	28.050.218,71	10,14
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.135.672,32	1,08	1.135.672,32	1,08	4.525.672,05	1,18	3.389.999,73	1,22
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	539.586,19	0,51	539.586,19	0,51	1.056.589,91	0,27	517.003,72	0,18
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	178.465,31	0,17	178.465,31	0,17	5.129.427,72	1,34	4.950.962,41	1,79
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.137.072,32	16,39	17.137.072,32	16,39	200.595.699,31	52,64	183.458.626,99	66,34
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	1.120.000,00	1,07	1.120.000,00	1,07	1.120.000,00	0,29	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.120.000,00	1,07	1.120.000,00	1,07	1.120.000,00	0,29	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	1.786.587,79	1,70	1.786.587,79	1,70	5.462.729,63	1,43	3.676.141,84	1,32
3.3.71.00.00	transf.consortorios publ.mediante contrato								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	103.753,44	0,09	103.753,44	0,09	103.800,00	0,02	46,56	0,00
3.3.73.00.00	tr.cons.pub.med.contr.rat.par.1 e 2 art.								
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	288.360,00	0,27	288.360,00	0,27	351.100,00	0,09	62.740,00	0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	4.992.940,35	4,77	4.992.940,35	4,77	14.758.302,65	3,87	9.765.362,30	3,53
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,99	0,28	1.075.000,99	0,38
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.053.349,79	1,00	1.053.349,79	1,00	2.282.626,19	0,59	1.229.276,40	0,44
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.413.587,12	63,54	66.413.587,12	63,54	91.042.234,11	23,89	24.628.646,99	8,90
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.233.107,00	4,05	4.233.107,00	4,05	4.233.107,99	1,11	0,99	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	534.627,04	0,51	534.627,04	0,51	2.438.814,99	0,64	1.904.187,95	0,68
3.3.90.49.00	auxilio transporte	264,00	0,00	264,00	0,00	5.728,00	0,00	5.464,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	903.625,42	0,23	903.625,42	0,32
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	67.862,42	0,01	67.862,42	0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	9.792,83	0,00	9.792,83	0,00	1.182.212,38	0,31	1.172.419,55	0,42
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.416.369,36	75,98	79.416.369,36	75,98	123.907.145,76	32,51	44.490.776,40	16,09
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	97.673.441,68	93,45	97.673.441,68	93,45	325.622.845,07	85,45	227.949.403,39	82,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	4.436.737,34	4,24	4.436.737,34	4,24	49.389.685,59	12,96	44.952.948,25	16,25
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.815,31	0,63	2.409.815,31	0,87

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/05/2020		Mes : 01 / 2020						Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	948.151,98	0,24	948.151,98	0,34
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.436.737,34	4,24	4.436.737,34	4,24	52.747.659,87	13,84	48.310.922,53	17,47
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.30.00.00	transferencias a estados e ao distrito								
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 / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	2.407.311,36	2,30	2.407.311,36	2,30	2.408.000,00	0,63	688,64	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.407.311,36	2,30	2.407.311,36	2,30	2.408.000,00	0,63	688,64	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.844.048,70	6,54	6.844.048,70	6,54	55.155.661,87	14,47	48.311.613,17	17,47
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,04	0,06	247.741,04	0,08
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,04	0,06	247.741,04	0,08
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,04	0,06	247.741,04	0,08
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	104.517.490,38	100,00	104.517.490,38	100,00	381.026.247,98	100,00	276.508.757,60	100,00

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90