

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/05/2020		Mes : 02 / 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	0,33	157.467,82	0,12	741.476,68	0,19	584.008,86	0,23
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	62.321,75	0,26	124.616,50	0,09	592.839,14	0,15	468.222,64	0,18
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573.432,50	1,19	4.573.432,50	1,80
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	10,40	0,00	14.186,40	0,00	14.176,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.448.134,54	52,62	24.612.979,27	19,20	149.264.013,65	39,11	124.651.034,38	49,18
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.985.776,77	12,62	5.963.246,68	4,65	32.591.110,59	8,54	26.627.863,91	10,50
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	933.406,78	3,94	2.069.079,10	1,61	6.615.021,77	1,73	4.545.942,67	1,79
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	539.586,19	0,42	1.056.589,91	0,27	517.003,72	0,20
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.470,36	0,09	200.935,67	0,15	5.147.028,67	1,34	4.946.093,00	1,95
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.530.849,31	69,87	33.667.921,63	26,26	200.595.699,31	52,56	166.927.777,68	65,86
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	1.120.000,00	0,87	1.120.000,00	0,29	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.120.000,00	0,87	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	1.901.702,00	8,03	3.688.289,79	2,87	5.462.729,63	1,43	1.774.439,84	0,70
3.3.71.00.00	transf.consortorios publ.mediante contrato								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	103.753,44	0,08	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	0,00	0,00	288.360,00	0,22	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	425.449,56	1,79	5.418.389,91	4,22	14.312.122,40	3,75	8.893.732,49	3,50
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	57.886,54	0,24	57.886,54	0,04	1.075.000,99	0,28	1.017.114,45	0,40
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	92.573,09	0,39	1.145.922,88	0,89	2.078.626,19	0,54	932.703,31	0,36
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.936.099,24	25,09	72.349.686,36	56,44	91.899.166,65	24,08	19.549.480,29	7,71
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.233.107,00	3,30	4.233.107,99	1,10	0,99	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	297.823,19	1,25	832.450,23	0,64	2.579.815,00	0,67	1.747.364,77	0,68
3.3.90.49.00	auxilio transporte	211,20	0,00	475,20	0,00	5.728,00	0,00	5.252,80	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	3.702,98	0,01	3.702,98	0,00	903.625,42	0,23	899.922,44	0,35
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	46.335,50	0,19	46.335,50	0,03	67.862,42	0,01	21.526,92	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	491.525,34	2,07	501.318,17	0,39	1.204.212,38	0,31	702.894,21	0,27
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.253.308,64	39,11	88.669.678,00	69,17	124.276.898,06	32,56	35.607.220,06	14,05
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	25.784.157,95	108,99	123.457.599,63	96,32	325.992.597,37	85,42	202.534.997,74	79,92
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	-2.407.546,52	-10,17	2.029.190,82	1,58	49.587.486,32	12,99	47.558.295,50	18,76
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	7.590,65	0,03	7.590,65	0,00	2.409.815,31	0,63	2.402.224,66	0,94

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 04/05/2020		Mes : 02 / 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	271.854,10	1,14	271.854,10	0,21	948.151,98	0,24	676.297,88	0,26	
TOTAL	INVESTIMENTOS	-2.128.101,77	-8,99	2.308.635,57	1,80	52.945.460,60	13,87	50.636.825,03	19,98	
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	0,00	0,00	2.407.311,36	1,87	2.408.000,00	0,63	688,64	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	1,87	2.408.000,00	0,63	688,64	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-2.128.101,77	-8,99	4.715.946,93	3,67	55.353.462,60	14,50	50.637.515,67	19,98	
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	0,09	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,04	0,06	247.741,04	0,09	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,04	0,06	247.741,04	0,09	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.656.056,18	100,00	128.173.546,56	100,00	381.593.801,01	100,00	253.420.254,45	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