

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 04/05/2020		Mes : 02 / 2020						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	78.733,91	0,38	157.467,82	0,45	157.467,82	0,12	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	62.321,75	0,30	124.616,50	0,35	124.616,50	0,09	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.447.591,16	61,22	24.609.365,21	70,77	24.612.979,27	19,20	3.614,06	0,00	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.977.469,91	14,64	2.977.469,91	8,56	5.963.246,68	4,65	2.985.776,77	3,19	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	933.406,78	4,59	2.069.079,10	5,95	2.069.079,10	1,61	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	539.586,19	0,42	539.586,19	0,57	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.470,36	0,11	200.935,67	0,57	200.935,67	0,15	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.521.999,07	81,26	30.138.944,61	86,68	33.667.921,63	26,26	3.528.977,02	3,77	
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	99.524,32	0,48	198.105,92	0,56	1.120.000,00	0,87	921.894,08	0,98	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	99.524,32	0,48	198.105,92	0,56	1.120.000,00	0,87	921.894,08	0,98	
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	524.890,04	2,58	524.890,04	1,50	3.688.289,79	2,87	3.163.399,75	3,38	
3.3.71.00.00	transf.consortorios publ.mediante contrato									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.646,12	0,04	17.292,24	0,04	103.753,44	0,08	86.461,20	0,09	
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	23.780,00	0,11	57.310,00	0,16	288.360,00	0,22	231.050,00	0,24	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.389,91	4,22	5.418.389,91	5,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.886,54	0,04	57.886,54	0,06	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	88.462,12	0,43	92.543,86	0,26	1.145.922,88	0,89	1.053.379,02	1,12	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.187.035,00	10,75	2.221.032,82	6,38	72.349.686,36	56,44	70.128.653,54	75,08	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	345.472,48	1,69	388.385,09	1,11	4.233.107,00	3,30	3.844.721,91	4,11	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	329.283,19	1,61	729.600,23	2,09	832.450,23	0,64	102.850,00	0,11	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,98	0,00	3.702,98	0,00	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	46.335,50	0,03	46.335,50	0,04	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	501.318,17	0,39	501.318,17	0,53	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.508.314,15	17,25	4.031.529,48	11,59	88.669.678,00	69,17	84.638.148,52	90,61	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.129.837,54	99,01	34.368.580,01	98,84	123.457.599,63	96,32	89.089.019,62	95,38	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.190,82	1,58	2.029.190,82	2,17	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,65	0,00	7.590,65	0,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
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	0,00	0,00	271.854,10	0,21	271.854,10	0,29
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.635,57	1,80	2.308.635,57	2,47
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	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 / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	200.609,28	0,98	401.218,56	1,15	2.407.311,36	1,87	2.006.092,80	2,14
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	200.609,28	0,98	401.218,56	1,15	2.407.311,36	1,87	2.006.092,80	2,14
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	200.609,28	0,98	401.218,56	1,15	4.715.946,93	3,67	4.314.728,37	4,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.330.446,82	100,00	34.769.798,57	100,00	128.173.546,56	100,00	93.403.747,99	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