

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 28/05/2020		Mes : 04 / 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	0,23	314.935,64	0,33	741.476,68	0,23	426.541,04	0,18	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	67.247,93	0,20	254.186,18	0,26	592.839,14	0,18	338.652,96	0,15	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	498.430,36	1,49	938.314,33	0,98	4.573.432,50	1,42	3.635.118,17	1,61	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	20,80	0,00	14.186,40	0,00	14.165,60	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.827.004,16	38,49	49.032.091,68	51,45	148.363.866,33	46,36	99.331.774,65	44,21	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.944.176,64	8,83	8.907.423,32	9,34	37.549.441,37	11,73	28.642.018,05	12,74	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	794.811,65	2,38	3.839.914,45	4,02	7.108.076,94	2,22	3.268.162,49	1,45	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	989.424,20	0,30	989.424,20	0,44	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	44.952,65	0,13	328.174,22	0,34	4.960.528,84	1,55	4.632.354,62	2,06	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.255.362,50	51,78	63.615.060,62	66,75	204.893.272,40	64,03	141.278.211,78	62,88	
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	101.087,26	0,30	399.436,95	0,41	1.120.000,00	0,35	720.563,05	0,32	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101.087,26	0,30	399.436,95	0,41	1.120.000,00	0,35	720.563,05	0,32	
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	457.141,75	1,37	1.469.353,79	1,54	4.033.487,49	1,26	2.564.133,70	1,14	
3.3.71.00.00	transf.consortorios publ.mediante contrato									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.646,12	0,02	34.584,48	0,03	103.753,44	0,03	69.168,96	0,03	
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	205.780,00	0,61	286.870,00	0,30	470.360,00	0,14	183.490,00	0,08	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,12	0,00	1.507,12	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	1.344.632,15	4,03	1.985.455,65	2,08	7.262.128,61	2,26	5.276.672,96	2,34	
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	42.359,00	0,12	49.829,00	0,05	194.973,22	0,06	145.144,22	0,06	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	187.639,41	0,56	435.368,96	0,45	1.189.696,92	0,37	754.327,96	0,33	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.713.526,16	35,15	21.443.256,29	22,50	78.786.542,04	24,62	57.343.285,75	25,52	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	359.130,82	1,07	1.016.634,54	1,06	4.233.107,00	1,32	3.216.472,46	1,43	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	266.423,85	0,79	1.386.835,27	1,45	2.470.101,38	0,77	1.083.266,11	0,48	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	378,40	0,00	1.302,40	0,00	4.329,60	0,00	3.027,20	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.168,20	0,00	4.573,30	0,00	844.304,22	0,26	839.730,92	0,37	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	29.066,51	0,08	29.066,51	0,03	52.415,50	0,01	23.348,99	0,01	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	538.512,33	1,61	601.529,05	0,63	636.004,47	0,19	34.475,42	0,01	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.155.404,70	45,48	28.744.659,24	30,16	100.282.711,01	31,34	71.538.051,77	31,84	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	32.511.854,46	97,57	92.759.156,81	97,33	306.295.983,41	95,72	213.536.826,60	95,04	
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	330.072,99	0,99	790.041,72	0,82	10.222.100,18	3,19	9.432.058,46	4,19	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 28/05/2020		Mes : 04 / 2020						Pagina		2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	5.478,00	0,01	5.478,00	0,00	96.978,65	0,03	91.500,65	0,04	
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	271.854,10	0,81	942.780,78	0,98	942.780,78	0,29	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	607.405,09	1,82	1.738.300,50	1,82	11.261.859,61	3,51	9.523.559,11	4,23	
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	0,60	802.437,12	0,84	2.407.311,36	0,75	1.604.874,24	0,71	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	200.609,28	0,60	802.437,12	0,84	2.407.311,36	0,75	1.604.874,24	0,71	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	808.014,37	2,42	2.540.737,62	2,66	13.669.170,97	4,27	11.128.433,35	4,95	
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	33.319.868,83	100,00	95.299.894,43	100,00	319.965.154,38	100,00	224.665.259,95	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