

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 27/07/2020		Mes : 06 / 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	0,00	0,00	741.476,68	0,22	741.476,68	0,18	0,00	0,00		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	592.839,14	0,17	592.839,14	0,15	0,00	0,00		
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	-167.557,60	-4,70	4.405.874,90	1,32	4.405.874,90	1,11	0,00	0,00		
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	14.186,40	0,00	14.186,40	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-360.426,58	-10,12	149.468.027,24	44,87	149.497.527,44	37,97	29.500,20	0,04		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	37.549.441,37	11,27	37.549.441,37	9,53	0,00	0,00		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	615.229,86	17,28	7.931.803,32	2,38	7.934.492,89	2,01	2.689,57	0,00		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	989.424,20	0,29	1.054.842,95	0,26	65.418,75	0,10		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-90.503,64	-2,54	4.888.894,56	1,46	4.888.894,56	1,24	0,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.257,96	-0,09	206.581.967,81	62,02	206.679.576,33	52,50	97.608,52	0,16		
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	0,33	1.120.000,00	0,28	0,00	0,00		
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.120.000,00	0,33	1.120.000,00	0,28	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	515.085,18	14,46	5.073.572,67	1,52	5.950.484,63	1,51	876.911,96	1,44		
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	0,03	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	-182.000,00	-5,11	288.360,00	0,08	533.100,00	0,13	244.740,00	0,40		
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.929,99	0,27	11.437,11	0,00	11.437,11	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	material de consumo	799.583,34	22,46	6.446.189,58	1,93	9.598.535,52	2,43	3.152.345,94	5,20		
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	214.616,15	6,02	2.575.207,65	0,77	5.023.091,30	1,27	2.447.883,65	4,04		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	87.890,70	2,46	1.384.460,16	0,41	1.861.742,55	0,47	477.282,39	0,78		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.896.925,41	53,28	86.277.170,77	25,90	97.113.379,31	24,66	10.836.208,54	17,88		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	4.233.107,00	1,27	4.233.107,99	1,07	0,99	0,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	152.722,12	4,29	2.627.623,50	0,78	2.714.029,49	0,68	86.405,99	0,14		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	4.329,60	0,00	5.728,00	0,00	1.398,40	0,00		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	35.384,63	0,99	909.320,10	0,27	990.112,16	0,25	80.792,06	0,13		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	52.415,50	0,01	53.763,42	0,01	1.347,92	0,00		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	17.752,24	0,49	656.658,95	0,19	1.213.927,43	0,30	557.268,48	0,91		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.547.889,76	99,66	110.643.606,03	33,21	129.406.239,90	32,87	18.762.633,87	30,97		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.544.631,80	99,57	318.345.573,84	95,57	337.205.816,23	85,66	18.860.242,39	31,13		
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	11.271.662,97	3,38	49.907.844,86	12,67	38.636.181,89	63,78		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 27/07/2020		Mes : 06 / 2020						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	15.248,00	0,42	112.226,65	0,03	2.862.259,31	0,72	2.750.032,66	4,53	
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	942.780,78	0,28	1.021.794,44	0,25	79.013,66	0,13	
TOTAL	INVESTIMENTOS	15.248,00	0,42	12.326.670,40	3,70	53.791.905,60	13,66	41.465.235,20	68,45	
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	0,72	2.408.000,00	0,61	688,64	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,72	2.408.000,00	0,61	688,64	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	15.248,00	0,42	14.733.981,76	4,42	56.199.907,60	14,27	41.465.925,84	68,45	
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	0,40	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,04	0,06	247.741,04	0,40	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,04	0,06	247.741,04	0,40	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.559.879,80	100,00	333.079.555,60	100,00	393.653.464,87	100,00	60.573.909,27	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