

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 09/09/2020		Mes : 07 / 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	81.649,64	0,27	554.053,10	0,30	741.476,68	0,21	187.423,58	0,11
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	67.247,93	0,22	462.990,82	0,25	592.839,14	0,17	129.848,32	0,08
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	464.895,08	1,57	2.410.444,29	1,30	4.405.874,90	1,28	1.995.430,61	1,26
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	36,40	0,00	14.186,40	0,00	14.150,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.805.454,06	39,97	84.160.346,39	45,62	145.793.583,70	42,63	61.633.237,31	39,12
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.991.146,32	10,12	18.040.715,01	9,78	36.306.127,55	10,61	18.265.412,54	11,59
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	976.923,26	3,30	6.633.594,07	3,59	7.246.743,05	2,11	613.148,98	0,38
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	19.058,89	0,01	989.424,20	0,28	970.365,31	0,61
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	83.317,02	0,28	475.652,22	0,25	4.651.472,72	1,36	4.175.820,50	2,65
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.470.638,51	55,77	112.756.891,19	61,13	200.741.728,34	58,70	87.984.837,15	55,85
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	102.898,29	0,34	706.494,45	0,38	1.120.000,00	0,32	413.505,55	0,26
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	102.898,29	0,34	706.494,45	0,38	1.120.000,00	0,32	413.505,55	0,26
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	968.579,20	3,27	2.951.268,03	1,60	5.182.344,25	1,51	2.231.076,22	1,41
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	60.522,84	0,03	103.753,44	0,03	43.230,60	0,02
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	0,08	169.460,00	0,09	288.360,00	0,08	118.900,00	0,07
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	1.931,24	0,00	13.368,35	0,00	13.368,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	687.964,39	2,32	5.331.050,15	2,89	7.027.564,23	2,05	1.696.514,08	1,07
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	1.093.070,59	3,70	2.372.664,35	1,28	4.496.513,52	1,31	2.123.849,17	1,34
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	146.694,20	0,49	841.255,99	0,45	1.412.748,38	0,41	571.492,39	0,36
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.243.324,05	27,91	45.432.074,44	24,63	94.064.052,21	27,50	48.631.977,77	30,87
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	294.932,23	0,99	1.786.257,20	0,96	3.553.107,00	1,03	1.766.849,80	1,12
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	169.696,14	0,57	1.971.622,21	1,06	2.628.986,58	0,76	657.364,37	0,41
3.3.90.49.00	auxilio transporte	580,80	0,00	2.604,80	0,00	4.329,60	0,00	1.724,80	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	44.168,30	0,14	55.860,16	0,03	1.018.868,72	0,29	963.008,56	0,61
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	35.146,51	0,01	58.715,50	0,01	23.568,99	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	17.752,24	0,06	656.658,95	0,35	692.538,35	0,20	35.879,40	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.701.119,50	39,62	61.679.813,98	33,44	120.545.250,13	35,25	58.865.436,15	37,37
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	28.274.656,30	95,74	175.143.199,62	94,95	322.406.978,47	94,28	147.263.778,85	93,49
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	903.373,66	3,05	6.792.664,35	3,68	15.855.711,51	4,63	9.063.047,16	5,75

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 09/09/2020		Mes : 07 / 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	79.475,00	0,26	89.253,00	0,04	217.434,00	0,06	128.181,00	0,08	
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	73.642,46	0,24	1.016.423,24	0,55	1.074.173,21	0,31	57.749,97	0,03	
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.056.491,12	3,57	7.898.340,59	4,28	17.147.318,72	5,01	9.248.978,13	5,87	
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	0,67	1.404.264,96	0,76	2.407.311,36	0,70	1.003.046,40	0,63	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	200.609,28	0,67	1.404.264,96	0,76	2.407.311,36	0,70	1.003.046,40	0,63	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.257.100,40	4,25	9.302.605,55	5,04	19.554.630,08	5,71	10.252.024,53	6,50	
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	29.531.756,70	100,00	184.445.805,17	100,00	341.961.608,55	100,00	157.515.803,38	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