

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 24/09/2020		Mes : 08 / 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	0,29	632.787,01	0,29	741.476,68	0,21	108.689,67	0,08
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	84.721,75	0,31	547.712,57	0,25	677.812,41	0,19	130.099,84	0,09
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	517.357,10	1,94	2.927.801,39	1,38	4.487.411,16	1,29	1.559.609,77	1,15
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	41,60	0,00	14.186,40	0,00	14.144,80	0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.794.081,68	44,24	95.954.428,07	45,45	145.473.301,96	42,05	49.518.873,89	36,73
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.001.552,64	11,26	21.042.267,65	9,96	38.679.693,72	11,18	17.637.426,07	13,08
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.007.705,99	3,78	7.641.300,06	3,61	8.190.549,34	2,36	549.249,28	0,40
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	19.058,89	0,00	989.424,20	0,28	970.365,31	0,71
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	168.730,26	0,63	644.382,48	0,30	4.520.971,88	1,30	3.876.589,40	2,87
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.652.888,53	62,47	129.409.779,72	61,30	203.774.827,75	58,91	74.365.048,03	55,17
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	103.369,65	0,38	809.864,10	0,38	1.120.000,00	0,32	310.135,90	0,23
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	103.369,65	0,38	809.864,10	0,38	1.120.000,00	0,32	310.135,90	0,23
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	375.215,60	1,40	3.326.483,63	1,57	5.674.344,25	1,64	2.347.860,62	1,74
3.3.71.00.00	transf.consortorios publ.mediante contrato								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.646,12	0,03	69.168,96	0,03	103.753,44	0,02	34.584,48	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	193.240,00	0,09	288.360,00	0,08	95.120,00	0,07
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	13.368,35	0,00	13.368,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	290.746,54	1,09	5.621.796,69	2,66	7.639.569,06	2,20	2.017.772,37	1,49
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	1.865,07	0,00	2.374.529,42	1,12	4.526.597,55	1,30	2.152.068,13	1,59
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	125.635,40	0,47	966.891,39	0,45	1.416.405,88	0,40	449.514,49	0,33
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.872.397,84	25,78	52.304.472,28	24,77	92.319.586,36	26,69	40.015.114,08	29,68
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	309.059,52	1,15	2.095.316,72	0,99	3.553.107,00	1,02	1.457.790,28	1,08
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	135.310,99	0,50	2.106.933,20	0,99	2.631.986,58	0,76	525.053,38	0,38
3.3.90.49.00	auxilio transporte	484,00	0,00	3.088,80	0,00	4.329,60	0,00	1.240,80	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	102.320,38	0,38	158.180,54	0,07	1.073.462,27	0,31	915.281,73	0,67
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	61.167,50	0,22	717.826,45	0,34	746.015,49	0,21	28.189,04	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.306.628,96	31,16	69.986.442,94	33,15	120.049.601,33	34,70	50.063.158,39	37,14
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	25.062.887,14	94,02	200.206.086,76	94,83	324.944.429,08	93,94	124.738.342,32	92,54
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	1.219.110,79	4,57	8.011.775,14	3,79	17.181.562,83	4,96	9.169.787,69	6,80

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 24/09/2020		Mes : 08 / 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	115.383,00	0,43	204.636,00	0,09	278.428,00	0,08	73.792,00	0,05	
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	57.749,97	0,21	1.074.173,21	0,50	1.074.173,21	0,31	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.392.243,76	5,22	9.290.584,35	4,40	18.534.164,04	5,35	9.243.579,69	6,85	
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	0,75	1.604.874,24	0,76	2.407.311,36	0,69	802.437,12	0,59	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	200.609,28	0,75	1.604.874,24	0,76	2.407.311,36	0,69	802.437,12	0,59	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.592.853,04	5,97	10.895.458,59	5,16	20.941.475,40	6,05	10.046.016,81	7,45	
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	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	26.655.740,18	100,00	211.101.545,35	100,00	345.885.904,48	100,00	134.784.359,13	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