

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 20/10/2020		Mes : 09 / 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	-9,00	-0,00	741.467,68	0,20	741.467,68	0,18	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	-8,00	-0,00	677.804,41	0,18	677.804,41	0,16	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	-187.118,97	-1,75	4.300.292,19	1,20	4.300.292,19	1,07	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	-10,00	-0,00	14.176,40	0,00	14.176,40	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.909.830,63	17,94	147.383.132,59	41,13	147.518.605,56	36,88	135.472,97	0,32	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	80.000,00	0,75	38.759.693,72	10,81	38.759.693,72	9,69	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.023.858,21	9,61	9.214.407,55	2,57	9.214.407,55	2,30	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	989.424,20	0,27	1.054.842,95	0,26	65.418,75	0,15	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-1.365.999,83	-12,83	3.154.972,05	0,88	3.154.972,05	0,78	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.543,04	13,71	205.235.370,79	57,28	205.436.262,51	51,36	200.891,72	0,48	
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	0,31	1.120.000,00	0,28	0,00	0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.120.000,00	0,31	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	0,00	0,00	5.674.344,25	1,58	6.402.274,63	1,60	727.930,38	1,74	
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	0,02	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	0,00	0,00	288.360,00	0,08	533.100,00	0,13	244.740,00	0,58	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	3.084,62	0,02	16.452,97	0,00	17.960,09	0,00	1.507,12	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	409.827,96	3,84	8.049.397,02	2,24	10.753.892,82	2,68	2.704.495,80	6,49	
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	132.575,72	1,24	4.659.173,27	1,30	5.050.723,97	1,26	391.550,70	0,93	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.986,33	0,06	1.423.392,21	0,39	1.819.179,59	0,45	395.787,38	0,95	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.593.827,31	14,97	95.645.596,21	26,69	102.598.786,11	25,65	6.953.189,90	16,69	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.553.107,00	0,99	3.553.107,99	0,88	0,99	0,00	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	7.200,00	0,06	2.639.186,58	0,73	2.706.392,57	0,67	67.205,99	0,16	
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	0,00	0,00	1.073.462,27	0,29	1.102.028,63	0,27	28.566,36	0,06	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	58.715,50	0,01	59.063,42	0,01	347,92	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	7.888,94	0,07	753.904,43	0,21	1.293.287,84	0,32	539.383,41	1,29	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.390,88	20,30	123.943.174,75	34,59	135.999.326,65	34,00	12.056.151,90	28,94	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.621.933,92	34,02	330.298.545,54	92,19	342.555.589,16	85,65	12.257.043,62	29,42	
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	6.999.623,00	65,75	24.181.185,83	6,74	50.877.466,50	12,72	26.696.280,67	64,08	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 20/10/2020		Mes : 09 / 2020						Pagina		2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.986,96	0,22	302.414,96	0,08	2.955.386,31	0,73	2.652.971,35	6,36	
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	1.074.173,21	0,29	1.079.544,41	0,26	5.371,20	0,01	
TOTAL	INVESTIMENTOS	7.023.609,96	65,97	25.557.774,00	7,13	54.912.404,21	13,73	29.354.630,21	70,46	
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	0,67	2.408.000,00	0,60	688,64	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,67	2.408.000,00	0,60	688,64	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.023.609,96	65,97	27.965.085,36	7,80	57.320.406,21	14,33	29.355.320,85	70,46	
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	46.289,50	0,01	46.289,50	0,11	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,50	0,01	46.289,50	0,11	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,50	0,01	46.289,50	0,11	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.645.543,88	100,00	358.263.630,90	100,00	399.922.284,87	100,00	41.658.653,97	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