

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 20/10/2020		Mes : 09 / 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	0,28	711.520,92	0,29	741.467,68	0,20	29.946,76	0,02	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	67.247,93	0,23	614.960,50	0,25	677.804,41	0,18	62.843,91	0,05	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	505.584,37	1,80	3.433.385,76	1,43	4.300.292,19	1,20	866.906,43	0,72	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	46,80	0,00	14.176,40	0,00	14.129,60	0,01	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.702.541,51	41,69	107.656.969,58	45,01	147.383.132,59	41,13	39.726.163,01	33,35	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.037.663,65	10,82	24.079.931,30	10,06	38.759.693,72	10,81	14.679.762,42	12,32	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.087.806,74	3,87	8.729.106,80	3,64	9.214.407,55	2,57	485.300,75	0,40	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	19.058,89	0,00	989.424,20	0,27	970.365,31	0,81	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	103.005,48	0,36	747.387,96	0,31	3.154.972,05	0,88	2.407.584,09	2,02	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.582.588,79	59,07	145.992.368,51	61,04	205.235.370,79	57,28	59.243.002,28	49,74	
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	103.766,58	0,36	913.630,68	0,38	1.120.000,00	0,31	206.369,32	0,17	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	103.766,58	0,36	913.630,68	0,38	1.120.000,00	0,31	206.369,32	0,17	
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	748.238,02	2,66	4.074.721,65	1,70	5.674.344,25	1,58	1.599.622,60	1,34	
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	77.815,08	0,03	103.753,44	0,02	25.938,36	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	217.020,00	0,09	288.360,00	0,08	71.340,00	0,05	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	3.084,62	0,01	16.452,97	0,00	16.452,97	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	616.920,53	2,19	6.238.717,22	2,60	8.049.397,02	2,24	1.810.679,80	1,52	
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	1.706.855,03	6,08	4.081.384,45	1,70	4.659.173,27	1,30	577.788,82	0,48	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	119.840,12	0,42	1.086.731,51	0,45	1.423.392,21	0,39	336.660,70	0,28	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.366.725,23	22,68	58.671.197,51	24,53	95.645.596,21	26,69	36.974.398,70	31,04	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	327.368,36	1,16	2.422.685,08	1,01	3.553.107,00	0,99	1.130.421,92	0,94	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	124.696,80	0,44	2.231.630,00	0,93	2.639.186,58	0,73	407.556,58	0,34	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	501,60	0,00	3.590,40	0,00	4.329,60	0,00	739,20	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	51.430,75	0,18	209.611,29	0,08	1.073.462,27	0,29	863.850,98	0,72	
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	5.851,54	0,02	723.677,99	0,30	753.904,43	0,21	30.226,44	0,02	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.103.938,72	35,99	80.090.381,66	33,48	123.943.174,75	34,59	43.852.793,09	36,82	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	26.790.294,09	95,44	226.996.380,85	94,90	330.298.545,54	92,19	103.302.164,69	86,74	
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	1.036.685,76	3,69	9.048.460,90	3,78	24.181.185,83	6,74	15.132.724,93	12,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 20/10/2020		Mes : 09 / 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	41.980,00	0,14	246.616,00	0,10	302.414,96	0,08	55.798,96	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	0,00	0,00	1.074.173,21	0,44	1.074.173,21	0,29	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.078.665,76	3,84	10.369.250,11	4,33	25.557.774,00	7,13	15.188.523,89	12,75
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	0,71	1.805.483,52	0,75	2.407.311,36	0,67	601.827,84	0,50
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	200.609,28	0,71	1.805.483,52	0,75	2.407.311,36	0,67	601.827,84	0,50
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.279.275,04	4,55	12.174.733,63	5,09	27.965.085,36	7,80	15.790.351,73	13,25
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	28.069.569,13	100,00	239.171.114,48	100,00	358.263.630,90	100,00	119.092.516,42	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