

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/11/2020		Mes : 10 / 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	104.093,01	18,78	845.560,69	0,23	922.483,68	0,23	76.922,99	0,18	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	82.392,60	14,87	760.197,01	0,21	813.490,57	0,20	53.293,56	0,12	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	283.891,05	51,24	4.584.183,24	1,27	4.642.965,25	1,15	58.782,01	0,14	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	-2.000,00	-0,36	12.176,40	0,00	12.176,40	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-1.328.621,28	-239,8	146.054.511,31	40,70	146.301.466,07	36,54	246.954,76	0,59	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.770.790,91	319,63	40.530.484,63	11,29	40.530.484,63	10,12	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	897.860,72	162,06	10.112.268,27	2,81	10.260.905,21	2,56	148.636,94	0,35	
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	-1.329.200,83	-239,9	1.825.771,22	0,50	1.934.619,36	0,48	108.848,14	0,26	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.206,18	86,49	205.714.576,97	57,33	206.473.434,12	51,58	758.857,15	1,83	
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	0,27	0,00	0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.120.000,00	0,31	1.120.000,00	0,27	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	6.385.418,61	1,59	711.074,36	1,71	
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	351.100,00	0,08	62.740,00	0,15	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	13.378,89	2,41	29.831,86	0,00	33.904,29	0,00	4.072,43	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	334.753,45	60,42	8.384.150,47	2,33	11.076.721,31	2,76	2.692.570,84	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	167.328,01	30,20	4.826.501,28	1,34	7.787.098,65	1,94	2.960.597,37	7,14	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	84.202,07	15,19	1.507.594,28	0,42	1.804.975,77	0,45	297.381,49	0,71	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-718.175,96	-129,6	94.927.420,25	26,45	98.847.367,53	24,69	3.919.947,28	9,45	
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	0,00	0,00	2.639.186,58	0,73	2.706.392,57	0,67	67.205,99	0,16	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	924,00	0,16	5.253,60	0,00	5.912,80	0,00	659,20	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	21.427,87	3,86	1.094.890,14	0,30	1.102.028,63	0,27	7.138,49	0,01	
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	24.338,06	4,39	778.242,49	0,21	1.293.287,84	0,32	515.045,35	1,24	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-71.823,61	-12,96	123.871.351,14	34,52	135.110.180,40	33,75	11.238.829,26	27,10	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	407.382,57	73,53	330.705.928,11	92,16	342.703.614,52	85,61	11.997.686,41	28,93	
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	78.403,33	14,15	24.259.589,16	6,76	50.870.402,08	12,70	26.610.812,92	64,18	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/11/2020		Mes : 10 / 2020						Pagina		2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	61.150,00	11,03	363.564,96	0,10	3.165.386,31	0,79	2.801.821,35	6,75		
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	7.064,42	1,27	1.081.237,63	0,30	1.086.608,83	0,27	5.371,20	0,01		
TOTAL	INVESTIMENTOS	146.617,75	26,46	25.704.391,75	7,16	55.122.404,21	13,77	29.418.012,46	70,95		
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	146.617,75	26,46	28.111.703,11	7,83	57.530.406,21	14,37	29.418.703,10	70,95		
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	554.000,32	100,00	358.817.631,22	100,00	400.280.310,23	100,00	41.462.679,01	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