

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 17/11/2020		Mes : 10 / 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	790.254,83	0,29	845.560,69	0,23	55.305,86	0,05
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	81.633,08	0,30	696.593,58	0,26	760.197,01	0,21	63.603,43	0,06
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	497.688,33	1,83	3.931.074,09	1,47	4.584.183,24	1,27	653.109,15	0,70
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	52,00	0,00	12.176,40	0,00	12.124,40	0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.867.179,03	43,70	119.524.148,61	44,87	146.054.511,31	40,70	26.530.362,70	28,68
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.043.502,79	11,20	27.123.434,09	10,18	40.530.484,63	11,29	13.407.050,54	14,49
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.369.802,00	5,04	10.098.908,80	3,79	10.112.268,27	2,81	13.359,47	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	19.058,89	0,00	989.424,20	0,27	970.365,31	1,04
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.402,27	0,01	752.790,23	0,28	1.825.771,22	0,50	1.072.980,99	1,16
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.943.946,61	62,40	162.936.315,12	61,18	205.714.576,97	57,33	42.778.261,85	46,24
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	104.163,52	0,38	1.017.794,20	0,38	1.120.000,00	0,31	102.205,80	0,11
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	104.163,52	0,38	1.017.794,20	0,38	1.120.000,00	0,31	102.205,80	0,11
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	271.135,77	0,99	4.345.857,42	1,63	5.674.344,25	1,58	1.328.486,83	1,43
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	86.461,20	0,03	103.753,44	0,02	17.292,24	0,01
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	240.800,00	0,09	288.360,00	0,08	47.560,00	0,05
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	13.378,89	0,04	29.831,86	0,01	29.831,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	694.403,54	2,55	6.933.120,76	2,60	8.384.150,47	2,33	1.451.029,71	1,56
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	357.967,82	1,31	4.439.352,27	1,66	4.826.501,28	1,34	387.149,01	0,41
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	96.677,72	0,35	1.183.409,23	0,44	1.507.594,28	0,42	324.185,05	0,35
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.273.865,00	26,79	65.945.062,51	24,76	94.927.420,25	26,45	28.982.357,74	31,33
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	300.590,15	1,10	2.723.275,23	1,02	3.553.107,00	0,99	829.831,77	0,89
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	110.446,57	0,40	2.342.076,57	0,87	2.639.186,58	0,73	297.110,01	0,32
3.3.90.49.00	auxilio transporte	554,40	0,00	4.144,80	0,00	5.253,60	0,00	1.108,80	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	41.861,96	0,15	251.473,25	0,09	1.094.890,14	0,30	843.416,89	0,91
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	6.300,00	0,02	41.446,51	0,01	58.715,50	0,01	17.268,99	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	8.968,94	0,03	732.646,93	0,27	778.242,49	0,21	45.595,56	0,04
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.208.576,88	33,91	89.298.958,54	33,53	123.871.351,14	34,52	34.572.392,60	37,37
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	26.256.687,01	96,70	253.253.067,86	95,09	330.705.928,11	92,16	77.452.860,25	83,73
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	667.985,81	2,46	9.716.446,71	3,64	24.259.589,16	6,76	14.543.142,45	15,72

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 17/11/2020		Mes : 10 / 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	17.971,00	0,06	264.587,00	0,09	363.564,96	0,10	98.977,96	0,10	
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	7.064,42	0,02	1.081.237,63	0,40	1.081.237,63	0,30	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	693.021,23	2,55	11.062.271,34	4,15	25.704.391,75	7,16	14.642.120,41	15,82	
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	0,73	2.006.092,80	0,75	2.407.311,36	0,67	401.218,56	0,43	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	200.609,28	0,73	2.006.092,80	0,75	2.407.311,36	0,67	401.218,56	0,43	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	893.630,51	3,29	13.068.364,14	4,90	28.111.703,11	7,83	15.043.338,97	16,26	
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	27.150.317,52	100,00	266.321.432,00	100,00	358.817.631,22	100,00	92.496.199,22	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