

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 28/12/2020		Mes : 11 / 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	72.621,70	2,60	918.182,39	0,25	918.182,39	0,22	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	55.257,17	1,98	815.454,18	0,22	815.454,19	0,20	0,01	0,00	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	4.584.183,24	1,26	4.642.965,25	1,15	58.782,01	0,14	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	-12.112,00	-0,43	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.082.327,49	146,36	150.136.838,80	41,51	151.666.076,60	37,77	1.529.237,80	3,83	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-3.648.372,05	-130,8	36.882.112,58	10,19	36.886.300,92	9,18	4.188,34	0,01	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.379.847,28	49,47	11.492.115,55	3,17	11.640.752,49	2,89	148.636,94	0,37	
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	0,16	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.256,96	0,69	1.845.028,18	0,51	1.940.706,31	0,48	95.678,13	0,24	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.826,55	69,87	207.663.403,52	57,42	209.565.345,50	52,20	1.901.941,98	4,77	
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	107.287,23	3,84	1.227.287,23	0,33	1.228.000,00	0,30	712,77	0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	107.287,23	3,84	1.227.287,23	0,33	1.228.000,00	0,30	712,77	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	10.000,00	0,35	5.684.344,25	1,57	6.385.418,61	1,59	701.074,36	1,75	
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	0,07	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	2.565,22	0,09	32.397,08	0,00	33.904,29	0,00	1.507,21	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	223.675,20	8,01	8.607.825,67	2,38	11.193.236,83	2,78	2.585.411,16	6,48	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	554.179,31	0,13	554.179,31	1,39	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.730.245,33	97,88	7.556.746,61	2,08	7.838.390,30	1,95	281.643,69	0,70	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.657,50	0,34	1.517.251,78	0,41	2.062.251,39	0,51	544.999,61	1,36	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-2.555.031,16	-91,60	92.372.389,09	25,54	95.882.742,54	23,88	3.510.353,45	8,81	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.553.107,00	0,98	3.553.107,99	0,88	0,99	0,00	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-40.000,00	-1,43	2.599.186,58	0,71	2.666.391,89	0,66	67.205,31	0,16	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	5.253,60	0,00	5.912,80	0,00	659,20	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	14.613,70	0,52	1.109.503,84	0,30	1.128.285,33	0,28	18.781,49	0,04	
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	2.928,94	0,10	781.171,43	0,21	1.299.934,16	0,32	518.762,73	1,30	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.654,73	14,29	124.270.005,87	34,36	133.117.718,86	33,15	8.847.712,99	22,20	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.454.768,51	88,01	333.160.696,62	92,13	343.911.064,36	85,66	10.750.367,74	26,98	
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	316.733,23	11,35	24.576.322,39	6,79	50.834.278,50	12,66	26.257.956,11	65,90	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 28/12/2020		Mes : 11 / 2020						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	17.685,00	0,63	381.249,96	0,10	3.165.386,31	0,78	2.784.136,35	6,98	
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	1.081.237,63	0,29	1.086.608,83	0,27	5.371,20	0,01	
TOTAL	INVESTIMENTOS	334.418,23	11,98	26.038.809,98	7,20	55.086.280,63	13,72	29.047.470,65	72,90	
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	0,66	2.408.000,00	0,59	688,64	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,66	2.408.000,00	0,59	688,64	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	334.418,23	11,98	28.446.121,34	7,86	57.494.282,63	14,32	29.048.161,29	72,90	
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	2.789.186,74	100,00	361.606.817,96	100,00	401.451.636,49	100,00	39.844.818,53	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