

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 10/03/2021		Mes : 01 / 2021				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	871.054,00	0,35	871.054,00	0,35	871.073,00	0,27	19,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	729.700,00	0,29	729.700,00	0,29	729.719,00	0,22	19,00	0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	4.388.905,00	1,79	4.388.905,00	1,79	4.388.905,00	1,36	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	62,40	0,00	62,40	0,00	12.585,40	0,00	12.523,00	0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	137.797.997,49	56,47	137.797.997,49	56,47	138.193.609,35	43,09	395.611,86	0,51
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	29.699.187,00	12,17	29.699.187,00	12,17	29.699.187,00	9,26	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.201.967,81	1,72	4.201.967,81	1,72	5.182.181,61	1,61	980.213,80	1,27
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	673.008,00	0,20	673.008,00	0,87
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.521.625,90	0,62	1.521.625,90	0,62	1.521.629,90	0,47	4,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.210.499,60	73,44	179.210.499,60	73,44	181.271.898,26	56,53	2.061.398,66	2,68
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	1.280.000,00	0,52	1.280.000,00	0,52	1.280.000,00	0,39	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.280.000,00	0,52	1.280.000,00	0,52	1.280.000,00	0,39	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	1.512.388,83	0,61	1.512.388,83	0,61	5.627.025,85	1,75	4.114.637,02	5,36
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	108.942,00	0,04	108.942,00	0,04	110.000,00	0,03	1.058,00	0,00
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl								
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	285.360,00	0,11	285.360,00	0,11	295.000,00	0,09	9.640,00	0,01
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	2.276,62	0,00	2.276,62	0,00	3.513,62	0,00	1.237,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	1.027.583,91	0,42	1.027.583,91	0,42	6.355.723,41	1,98	5.328.139,50	6,95
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.327,16	1,10	3.557.327,16	4,64
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	847.035,77	0,34	847.035,77	0,34	1.325.076,59	0,41	478.040,82	0,62
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.255.970,59	21,41	52.255.970,59	21,41	74.500.449,41	23,23	22.244.478,82	29,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.350.000,00	1,37	3.350.000,00	1,37	3.350.001,00	1,04	1,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	101.027,48	0,04	101.027,48	0,04	421.532,03	0,13	320.504,55	0,41
3.3.90.49.00	auxilio transporte	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	4.694,00	0,00	3.110,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2,02	6.500.000,00	8,48
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,00	0,00	27.099,00	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.600,79	0,00	1.600,79	0,00	12.714,00	0,00	11.113,21	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.493.769,99	24,38	59.493.769,99	24,38	102.090.647,07	31,83	42.596.877,08	55,57
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	239.984.269,59	98,35	239.984.269,59	98,35	284.642.545,33	88,77	44.658.275,74	58,26
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	1.609.375,95	0,65	1.609.375,95	0,65	30.342.497,42	9,46	28.733.121,47	37,48

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 10/03/2021		Mes : 01 / 2021						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	305.974,85	0,09	305.974,85	0,39	
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.609.375,95	0,65	1.609.375,95	0,65	30.651.004,27	9,55	29.041.628,32	37,88	
4.5.00.00.00	inversoes financeiras									
4.5.30.00.00	transferencias a estados e ao distrito f									
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 da divida									
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	2.407.311,36	0,98	2.407.311,36	0,98	2.408.000,00	0,75	688,64	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.407.311,36	0,98	2.407.311,36	0,98	2.408.000,00	0,75	688,64	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.016.687,31	1,64	4.016.687,31	1,64	33.059.006,27	10,30	29.042.318,96	37,88	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA									
9.9.00.00.00	reserva de contingencia									
9.9.99.00.00	reserva de contingencia									
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.147,22	0,91	2.949.147,22	3,84	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.147,22	0,91	2.949.147,22	3,84	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.147,22	0,91	2.949.147,22	3,84	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	244.000.956,90	100,00	244.000.956,90	100,00	320.650.698,82	100,00	76.649.741,92	100,00	

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CRC-1SP189748/O-0

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96