

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 23/03/2021		Mes : 02 / 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	0,00	0,00	871.054,00	0,34	871.073,00	0,27	19,00	0,00		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	729.700,00	0,28	729.719,00	0,22	19,00	0,00		
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	4.388.905,00	1,74	4.388.905,00	1,36	0,00	0,00		
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	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	-1.769,17	-0,02	137.796.228,32	54,70	138.156.152,25	43,08	359.923,93	0,52		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	29.699.187,00	11,79	29.699.187,00	9,26	0,00	0,00		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	36.967,41	0,46	4.238.935,22	1,68	5.210.329,34	1,62	971.394,12	1,41		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	673.008,00	0,20	673.008,00	0,97		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	9.309,37	0,11	1.530.935,27	0,60	1.530.939,27	0,47	4,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.507,61	0,56	179.255.007,21	71,16	181.271.898,26	56,53	2.016.891,05	2,93		
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	1.280.000,00	0,50	1.280.000,00	0,39	0,00	0,00		
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.280.000,00	0,50	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	1.748.902,03	22,15	3.261.290,86	1,29	5.627.025,85	1,75	2.365.734,99	3,44		
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos										
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.844,78	0,06	7.121,40	0,00	8.358,40	0,00	1.237,00	0,00		
3.3.90.30.00	material de consumo	277.459,63	3,51	1.305.043,54	0,51	6.071.447,32	1,89	4.766.403,78	6,93		
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	138.641,48	1,75	138.641,48	0,05	3.557.327,16	1,10	3.418.685,68	4,97		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.274,20	0,29	870.309,97	0,34	1.200.767,58	0,37	330.457,61	0,48		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.530.790,78	70,06	57.786.761,37	22,94	74.855.199,73	23,34	17.068.438,36	24,82		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.350.000,00	1,32	3.350.001,00	1,04	1,00	0,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	45.736,80	0,57	146.764,28	0,05	421.532,03	0,13	274.767,75	0,39		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.584,00	0,00	4.694,00	0,00	3.110,00	0,00		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	75.793,66	0,96	75.793,66	0,03	6.500.000,00	2,02	6.424.206,34	9,34		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.200,00	0,01	1.200,00	0,00	74.236,00	0,02	73.036,00	0,10		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	2.928,94	0,03	4.529,73	0,00	13.117,00	0,00	8.587,27	0,01		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.849.572,30	99,43	67.343.342,29	26,73	102.089.197,07	31,83	34.745.854,78	50,53		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.894.079,91	100,00	247.878.349,50	98,40	284.641.095,33	88,76	36.762.745,83	53,46		
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	0,00	0,00	1.609.375,95	0,63	30.342.497,42	9,46	28.733.121,47	41,79		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 23/03/2021		Mes : 02 / 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	307.424,85	0,09	307.424,85	0,44		
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	0,00	0,00	1.609.375,95	0,63	30.652.454,27	9,55	29.043.078,32	42,24		
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	0,00	0,00	2.407.311,36	0,95	2.408.000,00	0,75	688,64	0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.407.311,36	0,95	2.408.000,00	0,75	688,64	0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.016.687,31	1,59	33.060.456,27	10,31	29.043.768,96	42,24		
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	4,28		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.147,22	0,91	2.949.147,22	4,28		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.147,22	0,91	2.949.147,22	4,28		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.894.079,91	100,00	251.895.036,81	100,00	320.650.698,82	100,00	68.755.662,01	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