

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 23/03/2021		Mes : 02 / 2021						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	0,36	157.467,82	0,41	871.054,00	0,34	713.586,18	0,33	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	64.304,26	0,30	128.443,52	0,34	729.700,00	0,28	601.256,48	0,28	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	666.276,70	3,12	1.332.553,40	3,54	4.388.905,00	1,74	3.056.351,60	1,42	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	5,20	0,00	10,40	0,00	62,40	0,00	52,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.121.379,59	52,15	22.351.616,33	59,47	137.796.228,32	54,70	115.444.611,99	53,86	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.992.932,73	14,03	2.992.932,73	7,96	29.699.187,00	11,79	26.706.254,27	12,46	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	847.150,89	3,97	2.145.647,84	5,70	4.238.935,22	1,68	2.093.287,38	0,97	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	9.768,26	0,04	1.034.977,44	2,75	1.530.935,27	0,60	495.957,83	0,23	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.780.551,54	74,01	30.143.649,48	80,21	179.255.007,21	71,16	149.111.357,73	69,57	
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	105.701,65	0,49	211.031,17	0,56	1.280.000,00	0,50	1.068.968,83	0,49	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	105.701,65	0,49	211.031,17	0,56	1.280.000,00	0,50	1.068.968,83	0,49	
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	165.415,77	0,77	165.415,77	0,44	3.261.290,86	1,29	3.095.875,09	1,44	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	9.078,50	0,04	18.157,00	0,04	108.942,00	0,04	90.785,00	0,04	
3.3.73.00.00	rateio consorcio publico-art24 lei compl									
3.3.73.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	23.780,00	0,11	47.560,00	0,12	285.360,00	0,11	237.800,00	0,11	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	4.844,78	0,02	7.121,40	0,01	7.121,40	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.043,54	0,51	1.305.043,54	0,60	
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	10.792,00	0,05	10.792,00	0,02	138.641,48	0,05	127.849,48	0,05	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.982,27	0,03	12.138,42	0,03	870.309,97	0,34	858.171,55	0,40	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.599.663,41	21,57	6.032.149,38	16,05	57.786.761,37	22,94	51.754.611,99	24,14	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	355.628,31	1,66	409.263,84	1,08	3.350.000,00	1,32	2.940.736,16	1,37	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	58.466,80	0,27	121.799,28	0,32	146.764,28	0,05	24.965,00	0,01	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	343,20	0,00	475,20	0,00	1.584,00	0,00	1.108,80	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	75.793,66	0,03	75.793,66	0,03	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,73	0,00	4.529,73	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.234.995,04	24,55	6.824.872,29	18,16	67.343.342,29	26,73	60.518.470,00	28,23	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.121.248,23	99,05	37.179.552,94	98,93	247.878.349,50	98,40	210.698.796,56	98,31	
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	0,00	0,00	1.609.375,95	0,63	1.609.375,95	0,75	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 23/03/2021		Mes : 02 / 2021								Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.375,95	0,63	1.609.375,95	0,75		
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	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 da divida										
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	200.609,28	0,94	401.218,56	1,06	2.407.311,36	0,95	2.006.092,80	0,93		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.609,28	0,94	401.218,56	1,06	2.407.311,36	0,95	2.006.092,80	0,93		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	200.609,28	0,94	401.218,56	1,06	4.016.687,31	1,59	3.615.468,75	1,68		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.321.857,51	100,00	37.580.771,50	100,00	251.895.036,81	100,00	214.314.265,31	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