

| CN-SIFPM                                         |                                            | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |       |               |       |                      |       |                  |       | CONAM |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|-------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |                                            |                                                      |       |               |       |                      |       |                  |       |       |
| DATA 18/05/2020                                  |                                            | Mes : 03 / 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  | 236.201,73    | 0,38  | 741.476,68           | 0,24  | 505.274,95       | 0,20  |       |
| 3.1.90.03.00                                     | pensoes do rpps e do militar               | 62.321,75                                            | 0,22  | 186.938,25    | 0,30  | 592.839,14           | 0,19  | 405.900,89       | 0,16  |       |
| 3.1.90.04.00                                     | contratacao por tempo determinado          | 439.883,97                                           | 1,61  | 439.883,97    | 0,70  | 4.573.432,50         | 1,49  | 4.133.548,53     | 1,69  |       |
| 3.1.90.05.00                                     | outros beneficios previd do servidor ou    | 5,20                                                 | 0,00  | 15,60         | 0,00  | 14.186,40            | 0,00  | 14.170,80        | 0,00  |       |
| 3.1.90.11.00                                     | vencimentos e vantagens fixas - pessoal    | 11.595.722,31                                        | 42,61 | 36.205.087,52 | 58,41 | 149.200.938,22       | 48,87 | 112.995.850,70   | 46,44 |       |
| 3.1.90.13.00                                     | obrigacoes patronais                       | 2.985.776,77                                         | 10,97 | 5.963.246,68  | 9,62  | 32.423.059,55        | 10,62 | 26.459.812,87    | 10,87 |       |
| 3.1.90.16.00                                     | outras despesas variaveis - pessoal civi   | 976.023,70                                           | 3,58  | 3.045.102,80  | 4,91  | 6.778.782,58         | 2,22  | 3.733.679,78     | 1,53  |       |
| 3.1.90.91.00                                     | sentencas judiciais                        | 0,00                                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 970.365,31           | 0,31  | 970.365,31       | 0,39  |       |
| 3.1.90.94.00                                     | indenizacoes e restituicoes trabalhistas   | 82.285,90                                            | 0,30  | 283.221,57    | 0,45  | 5.156.894,13         | 1,68  | 4.873.672,56     | 2,00  |       |
| TOTAL                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 16.220.753,51                                        | 59,61 | 46.359.698,12 | 74,79 | 200.451.974,51       | 65,66 | 154.092.276,39   | 63,33 |       |
| 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          | 100.243,77                                           | 0,36  | 298.349,69    | 0,48  | 1.120.000,00         | 0,36  | 821.650,31       | 0,33  |       |
| TOTAL                                            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                 | 100.243,77                                           | 0,36  | 298.349,69    | 0,48  | 1.120.000,00         | 0,36  | 821.650,31       | 0,33  |       |
| 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                         | 487.322,00                                           | 1,79  | 1.012.212,04  | 1,63  | 3.753.047,49         | 1,22  | 2.740.835,45     | 1,12  |       |
| 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  | 25.938,36     | 0,04  | 103.753,44           | 0,03  | 77.815,08        | 0,03  |       |
| 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  | 81.090,00     | 0,13  | 288.360,00           | 0,09  | 207.270,00       | 0,08  |       |
| 3.3.90.00.00                                     | aplicacoes diretas                         |                                                      |       |               |       |                      |       |                  |       |       |
| 3.3.90.08.00                                     | outros beneficios assistenciais servidor   | 0,00                                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |       |
| 3.3.90.30.00                                     | material de consumo                        | 640.823,50                                           | 2,35  | 640.823,50    | 1,03  | 6.082.239,92         | 1,99  | 5.441.416,42     | 2,23  |       |
| 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   | 7.470,00                                             | 0,02  | 7.470,00      | 0,01  | 132.475,26           | 0,04  | 125.005,26       | 0,05  |       |
| 3.3.90.36.00                                     | outros servicos de terceiros - pessoa fi   | 155.185,69                                           | 0,57  | 247.729,55    | 0,39  | 1.181.829,69         | 0,38  | 934.100,14       | 0,38  |       |
| 3.3.90.39.00                                     | outros servicos de terceiros - pessoa ju   | 7.508.697,31                                         | 27,59 | 9.729.730,13  | 15,69 | 74.037.547,54        | 24,25 | 64.307.817,41    | 26,43 |       |
| 3.3.90.47.00                                     | obrigacoes tributarias e contributivas     | 269.118,63                                           | 0,98  | 657.503,72    | 1,06  | 4.233.107,00         | 1,38  | 3.575.603,28     | 1,46  |       |
| 3.3.90.48.00                                     | outros auxilios financeiros a pessoa fis   | 390.811,19                                           | 1,43  | 1.120.411,42  | 1,80  | 1.238.716,42         | 0,40  | 118.305,00       | 0,04  |       |
| 3.3.90.49.00                                     | auxilio transporte                         | 448,80                                               | 0,00  | 924,00        | 0,00  | 4.329,60             | 0,00  | 3.405,60         | 0,00  |       |
| 3.3.90.91.00                                     | sentencas judiciais                        | 2.405,10                                             | 0,00  | 2.405,10      | 0,00  | 837.185,66           | 0,27  | 834.780,56       | 0,34  |       |
| 3.3.90.92.00                                     | despesas de exercicios anteriores          | 0,00                                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 52.415,50            | 0,01  | 52.415,50        | 0,02  |       |
| 3.3.90.93.00                                     | indenizacoes e restituicoes                | 63.016,72                                            | 0,23  | 63.016,72     | 0,10  | 608.329,05           | 0,19  | 545.312,33       | 0,22  |       |
| TOTAL                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 9.557.725,06                                         | 35,12 | 13.589.254,54 | 21,92 | 92.553.336,57        | 30,31 | 78.964.082,03    | 32,45 |       |
| TOTAL                                            | DESPESAS CORRENTES                         | 25.878.722,34                                        | 95,10 | 60.247.302,35 | 97,20 | 294.125.311,08       | 96,34 | 233.878.008,73   | 96,12 |       |
| 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                        | 459.968,73                                           | 1,69  | 459.968,73    | 0,74  | 7.797.235,01         | 2,55  | 7.337.266,28     | 3,01  |       |

| CN-SIFPM                                         |                                          | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |        |               |        |                      |        |                  |        | CONAM |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|-------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |                                          |                                                      |        |               |        |                      |        |                  |        |       |
| DATA 18/05/2020                                  |                                          | Mes : 03 / 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       | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 13.068,65            | 0,00   | 13.068,65        | 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              | 670.926,68                                           | 2,46   | 670.926,68    | 1,08   | 942.780,78           | 0,30   | 271.854,10       | 0,11   |       |
| TOTAL                                            | INVESTIMENTOS                            | 1.130.895,41                                         | 4,15   | 1.130.895,41  | 1,82   | 8.753.084,44         | 2,86   | 7.622.189,03     | 3,13   |       |
| 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   | 601.827,84    | 0,97   | 2.407.311,36         | 0,78   | 1.805.483,52     | 0,74   |       |
| TOTAL                                            | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA  | 200.609,28                                           | 0,73   | 601.827,84    | 0,97   | 2.407.311,36         | 0,78   | 1.805.483,52     | 0,74   |       |
| TOTAL                                            | DESPESAS DE CAPITAL                      | 1.331.504,69                                         | 4,89   | 1.732.723,25  | 2,79   | 11.160.395,80        | 3,65   | 9.427.672,55     | 3,87   |       |
| 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      | 27.210.227,03                                        | 100,00 | 61.980.025,60 | 100,00 | 305.285.706,88       | 100,00 | 243.305.681,28   | 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