

|                                                       |                                                      |                 |        |                |       |                |       |               |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| CN-SIFFM                                              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                 |        |                |       |                |       |               | CONAM |
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |                                                      |                 |        |                |       |                |       |               |       |
| DATA 18/10/2021                                       |                                                      | Mes : 09 / 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     | 0,29  | 1.010.595,06   | 0,29  | 139.541,06    | 0,27  |
| 3.1.90.03.00                                          | pensoes do rpps e do militar                         | -2.633,70       | -0,12  | 727.066,30     | 0,24  | 815.925,96     | 0,23  | 88.859,66     | 0,17  |
| 3.1.90.04.00                                          | contratacao por tempo determinado                    | -484.571,98     | -22,11 | 7.270.775,91   | 2,49  | 7.757.409,93   | 2,25  | 486.634,02    | 0,94  |
| 3.1.90.05.00                                          | outros beneficios previd do servidor ou              | 0,00            | 0,00   | 62,40          | 0,00  | 11.085,40      | 0,00  | 11.023,00     | 0,02  |
| 3.1.90.11.00                                          | vencimentos e vantagens fixas - pessoal              | -924.125,71     | -42,17 | 133.284.683,60 | 45,64 | 136.118.583,36 | 39,65 | 2.833.899,76  | 5,52  |
| 3.1.90.13.00                                          | obrigacoes patronais                                 | 1.237.441,96    | 56,47  | 35.129.472,89  | 12,03 | 35.129.472,89  | 10,23 | 0,00          | 0,00  |
| 3.1.90.16.00                                          | outras despesas variaveis - pessoal civi             | -349.730,40     | -15,96 | 4.122.434,11   | 1,41  | 4.165.960,62   | 1,21  | 43.526,51     | 0,08  |
| 3.1.90.91.00                                          | sentencas judiciais                                  | 9.733,24        | 0,44   | 765.377,17     | 0,26  | 766.142,32     | 0,22  | 765,15        | 0,00  |
| 3.1.90.94.00                                          | indenizacoes e restituicoes trabalhistas             | 77.029,69       | 3,51   | 3.501.061,06   | 1,19  | 3.606.538,95   | 1,05  | 105.477,89    | 0,20  |
| TOTAL                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | -436.856,90     | -19,93 | 185.671.987,44 | 63,59 | 189.381.714,49 | 55,16 | 3.709.727,05  | 7,23  |
| 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   | 0,43  | 1.280.000,00   | 0,37  | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL                                                 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                           | 0,00            | 0,00   | 1.280.000,00   | 0,43  | 1.280.000,00   | 0,37  | 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                                   | 249.000,00      | 11,36  | 6.294.471,45   | 2,15  | 6.863.530,13   | 1,99  | 569.058,68    | 1,10  |
| 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     | 0,03  | 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     | 0,09  | 295.000,00     | 0,08  | 9.640,00      | 0,01  |
| 3.3.90.00.00                                          | aplicacoes diretas                                   |                 |        |                |       |                |       |               |       |
| 3.3.90.08.00                                          | outros beneficios assistenciais servidor             | 3.732,68        | 0,17   | 13.020,98      | 0,00  | 14.257,98      | 0,00  | 1.237,00      | 0,00  |
| 3.3.90.30.00                                          | material de consumo                                  | 680.620,15      | 31,06  | 4.935.119,60   | 1,69  | 8.515.196,71   | 2,48  | 3.580.077,11  | 6,97  |
| 3.3.90.31.00                                          | premiacoes cult, artist, cient, desporti             | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 89.578,33      | 0,02  | 89.578,33     | 0,17  |
| 3.3.90.32.00                                          | material bem ou servico para distribuica             | 61.713,87       | 2,81   | 3.502.706,62   | 1,19  | 4.012.055,23   | 1,16  | 509.348,61    | 0,99  |
| 3.3.90.36.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa fi             | 4.286,35        | 0,19   | 836.223,46     | 0,28  | 1.042.012,10   | 0,30  | 205.788,64    | 0,40  |
| 3.3.90.37.00                                          | locacao de mao de obra                               | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 3.3.90.39.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa ju             | 1.303.857,67    | 59,50  | 70.756.350,71  | 24,23 | 81.043.847,89  | 23,60 | 10.287.497,18 | 20,05 |
| 3.3.90.46.00                                          | auxilio alimentacao                                  | 46.594,81       | 2,12   | 95.168,86      | 0,03  | 101.555,47     | 0,02  | 6.386,61      | 0,01  |
| 3.3.90.47.00                                          | obrigacoes tributarias e contributivas               | 0,00            | 0,00   | 3.350.000,00   | 1,14  | 3.350.001,00   | 0,97  | 1,00          | 0,00  |
| 3.3.90.48.00                                          | outros auxilios financeiros a pessoa fis             | 4.000,00        | 0,18   | 221.966,92     | 0,07  | 391.826,46     | 0,11  | 169.859,54    | 0,33  |
| 3.3.90.49.00                                          | auxilio transporte                                   | 0,00            | 0,00   | 3.584,00       | 0,00  | 6.320,97       | 0,00  | 2.736,97      | 0,00  |
| 3.3.90.91.00                                          | sentencas judiciais                                  | 89.132,13       | 4,06   | 7.017.940,05   | 2,40  | 7.018.216,53   | 2,04  | 276,48        | 0,00  |
| 3.3.90.92.00                                          | despesas de exercicios anteriores                    | 0,00            | 0,00   | 48.336,60      | 0,01  | 74.236,00      | 0,02  | 25.899,40     | 0,05  |
| 3.3.90.93.00                                          | indenizacoes e restituicoes                          | 26.892,00       | 1,22   | 2.054.958,87   | 0,70  | 2.061.642,15   | 0,60  | 6.683,28      | 0,01  |
| TOTAL                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.469.829,66    | 112,72 | 99.524.150,12  | 34,08 | 114.989.276,95 | 33,49 | 15.465.126,83 | 30,14 |
| TOTAL                                                 | DESPESAS CORRENTES                                   | 2.032.972,76    | 92,78  | 286.476.137,56 | 98,11 | 305.650.991,44 | 89,03 | 19.174.853,88 | 37,37 |
| 4.0.00.00.00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                 |        |                |       |                |       |               |       |

| CN-SIFPM                                              |                                          | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |        |                |        |                |        |               |        | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|-------|--|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |                                          |                                                      |        |                |        |                |        |               |        |       |  |
| DATA 18/10/2021                                       |                                          | Mes : 09 / 2021                                      |        |                |        |                |        | Pagina        |        | 2     |  |
| Economica                                             | Descricao                                | No Mes                                               | %      | No Ano         | %      | Dotacao        | %      | Saldo         | %      |       |  |
| 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   | 2.363.161,06   | 0,80   | 30.645.211,70  | 8,92   | 28.282.050,64 | 55,12  |       |  |
| 4.4.90.52.00                                          | equipamentos e material permanente       | 152.742,52                                           | 6,97   | 304.190,90     | 0,10   | 3.276.489,02   | 0,95   | 2.972.298,12  | 5,79   |       |  |
| 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              | 5.375,20                                             | 0,24   | 422.290,40     | 0,14   | 423.997,40     | 0,12   | 1.707,00      | 0,00   |       |  |
| TOTAL                                                 | INVESTIMENTOS                            | 158.117,72                                           | 7,21   | 3.089.642,36   | 1,05   | 34.346.523,12  | 10,00  | 31.256.880,76 | 60,92  |       |  |
| 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   | 0,82   | 2.408.000,00   | 0,70   | 688,64        | 0,00   |       |  |
| TOTAL                                                 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00                                                 | 0,00   | 2.407.311,36   | 0,82   | 2.408.000,00   | 0,70   | 688,64        | 0,00   |       |  |
| TOTAL                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 158.117,72                                           | 7,21   | 5.496.953,72   | 1,88   | 36.754.525,12  | 10,70  | 31.257.571,40 | 60,92  |       |  |
| 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   | 873.088,36     | 0,25   | 873.088,36    | 1,70   |       |  |
| TOTAL                                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 873.088,36     | 0,25   | 873.088,36    | 1,70   |       |  |
| TOTAL                                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 873.088,36     | 0,25   | 873.088,36    | 1,70   |       |  |
|                                                       | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 2.191.090,48                                         | 100,00 | 291.973.091,28 | 100,00 | 343.278.604,92 | 100,00 | 51.305.513,64 | 100,00 |       |  |

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF-173.398.968-48

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