

| CN-SIFFM                                              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                 |        |                |       |                |       |               | CONAM |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |                                                      |                 |        |                |       |                |       |               |       |
| DATA 19/11/2021                                       |                                                      | Mes : 10 / 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     | 0,30  | 1.002.595,06   | 0,29  | 131.541,06    | 0,22  |
| 3.1.90.03.00                                          | pensoes do rpps e do militar                         | 13.212,52       | -0,26  | 740.278,82     | 0,25  | 823.847,51     | 0,23  | 83.568,69     | 0,14  |
| 3.1.90.04.00                                          | contratacao por tempo determinado                    | 118.987,97      | -2,34  | 7.389.763,88   | 2,57  | 7.419.368,36   | 2,14  | 29.604,48     | 0,05  |
| 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     | 0,01  |
| 3.1.90.11.00                                          | vencimentos e vantagens fixas - pessoal              | -1.632.600,74   | 32,16  | 131.652.082,86 | 45,88 | 133.584.292,90 | 38,70 | 1.932.210,04  | 3,31  |
| 3.1.90.13.00                                          | obrigacoes patronais                                 | -2.928.001,80   | 57,69  | 32.201.471,09  | 11,22 | 32.246.471,09  | 9,34  | 45.000,00     | 0,07  |
| 3.1.90.16.00                                          | outras despesas variaveis - pessoal civi             | -130.000,00     | 2,56   | 3.992.434,11   | 1,39  | 4.001.960,62   | 1,15  | 9.526,51      | 0,01  |
| 3.1.90.91.00                                          | sentencas judiciais                                  | 3.406,63        | -0,06  | 768.783,80     | 0,26  | 769.548,95     | 0,22  | 765,15        | 0,00  |
| 3.1.90.94.00                                          | indenizacoes e restituicoes trabalhistas             | 140.797,53      | -2,77  | 3.641.858,59   | 1,26  | 4.887.544,60   | 1,41  | 1.245.686,01  | 2,13  |
| TOTAL                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | -4.414.197,89   | 86,97  | 181.257.789,55 | 63,17 | 184.746.714,49 | 53,52 | 3.488.924,94  | 5,98  |
| 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   | 0,44  | 1.280.000,00   | 0,37  | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL                                                 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                           | 0,00            | 0,00   | 1.280.000,00   | 0,44  | 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                                   | -33.156,64      | 0,65   | 6.261.314,81   | 2,18  | 6.863.530,13   | 1,98  | 602.215,32    | 1,03  |
| 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             | 0,00            | 0,00   | 13.020,98      | 0,00  | 14.257,98      | 0,00  | 1.237,00      | 0,00  |
| 3.3.90.30.00                                          | material de consumo                                  | -41.424,62      | 0,81   | 4.893.694,98   | 1,70  | 12.640.464,53  | 3,66  | 7.746.769,55  | 13,29 |
| 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     | 0,15  |
| 3.3.90.32.00                                          | material bem ou servico para distribuica             | 18.769,81       | -0,36  | 3.521.476,43   | 1,22  | 5.739.445,93   | 1,66  | 2.217.969,50  | 3,80  |
| 3.3.90.36.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa fi             | 11.062,51       | -0,21  | 847.285,97     | 0,29  | 1.006.633,11   | 0,29  | 159.347,14    | 0,27  |
| 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             | -1.012.211,72   | 19,94  | 69.744.138,99  | 24,30 | 81.054.224,02  | 23,48 | 11.310.085,03 | 19,41 |
| 3.3.90.46.00                                          | auxilio alimentacao                                  | 138.215,70      | -2,72  | 233.384,56     | 0,08  | 238.582,19     | 0,06  | 5.197,63      | 0,00  |
| 3.3.90.47.00                                          | obrigacoes tributarias e contributivas               | 0,00            | 0,00   | 3.350.000,00   | 1,16  | 3.350.001,00   | 0,97  | 1,00          | 0,00  |
| 3.3.90.48.00                                          | outros auxilios financeiros a pessoa fis             | 2.400,00        | -0,04  | 224.366,92     | 0,07  | 376.626,25     | 0,10  | 152.259,33    | 0,26  |
| 3.3.90.49.00                                          | auxilio transporte                                   | 0,00            | 0,00   | 3.584,00       | 0,00  | 5.992,73       | 0,00  | 2.408,73      | 0,00  |
| 3.3.90.91.00                                          | sentencas judiciais                                  | 12.211,69       | -0,24  | 7.030.151,74   | 2,45  | 7.041.281,49   | 2,04  | 11.129,75     | 0,01  |
| 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     | 0,04  |
| 3.3.90.93.00                                          | indenizacoes e restituicoes                          | 0,00            | 0,00   | 2.054.958,87   | 0,71  | 2.348.459,26   | 0,68  | 293.500,39    | 0,50  |
| TOTAL                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | -904.133,27     | 17,81  | 98.620.016,85  | 34,37 | 121.248.312,95 | 35,12 | 22.628.296,10 | 38,84 |
| TOTAL                                                 | DESPESAS CORRENTES                                   | -5.318.331,16   | 104,79 | 281.157.806,40 | 97,99 | 307.275.027,44 | 89,02 | 26.117.221,04 | 44,83 |
| 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 19/11/2021                                       |                                          | Mes : 10 / 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                      | 199.903,44                                           | -3,93  | 2.563.064,50   | 0,89   | 30.645.070,99  | 8,87   | 28.082.006,49 | 48,20  |       |  |
| 4.4.90.52.00                                          | equipamentos e material permanente       | 43.359,83                                            | -0,85  | 347.550,73     | 0,12   | 3.521.764,84   | 1,02   | 3.174.214,11  | 5,44   |       |  |
| 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   | 422.290,40     | 0,14   | 424.138,11     | 0,12   | 1.847,71      | 0,00   |       |  |
| TOTAL                                                 | INVESTIMENTOS                            | 243.263,27                                           | -4,79  | 3.332.905,63   | 1,16   | 34.591.798,94  | 10,02  | 31.258.893,31 | 53,66  |       |  |
| 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   | 0,83   | 2.408.000,00   | 0,69   | 688,64        | 0,00   |       |  |
| TOTAL                                                 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00                                                 | 0,00   | 2.407.311,36   | 0,83   | 2.408.000,00   | 0,69   | 688,64        | 0,00   |       |  |
| TOTAL                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 243.263,27                                           | -4,79  | 5.740.216,99   | 2,00   | 36.999.800,94  | 10,71  | 31.259.583,95 | 53,66  |       |  |
| 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    | 1,49   |       |  |
| TOTAL                                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 873.088,36     | 0,25   | 873.088,36    | 1,49   |       |  |
| TOTAL                                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 873.088,36     | 0,25   | 873.088,36    | 1,49   |       |  |
|                                                       | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | -5.075.067,89                                        | 100,00 | 286.898.023,39 | 100,00 | 345.147.916,74 | 100,00 | 58.249.893,35 | 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