

|                                                       |                                                      |                 |        |                |       |                |        |               |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| CN-SIFFM                                              | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                 |        |                |       |                |        |               | CONAM |
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |                                                      |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| DATA 18/10/2023                                       |                                                      | Mes : 09 / 2023 |        |                |       |                |        | 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   | 775.000,00     | 0,19  | 794.920,00     | 2,35   | 19.920,00     | -0,00 |
| 3.1.90.03.00                                          | pensoes do rpps e do militar                         | 137.583,05      | 2,09   | 1.029.583,05   | 0,26  | 1.029.617,99   | 3,05   | 34,94         | -0,00 |
| 3.1.90.04.00                                          | contratacao por tempo determinado                    | 0,00            | 0,00   | 7.335.000,00   | 1,85  | 7.335.002,01   | 21,73  | 2,01          | 0,00  |
| 3.1.90.11.00                                          | vencimentos e vantagens fixas - pessoal              | -2.176.500,00   | -33,15 | 147.569.957,76 | 37,37 | 154.284.113,73 | 457,07 | 6.714.155,97  | -1,85 |
| 3.1.90.13.00                                          | obrigacoes patronais                                 | 2.360.000,00    | 35,94  | 31.221.127,21  | 7,90  | 31.256.127,21  | 92,59  | 35.000,00     | -0,00 |
| 3.1.90.16.00                                          | outras despesas variaveis - pessoal civi             | 1.676.000,00    | 25,53  | 8.351.000,00   | 2,11  | 8.440.016,00   | 25,00  | 89.016,00     | -0,02 |
| 3.1.90.91.00                                          | sentencas judiciais                                  | 0,00            | 0,00   | 91.219,83      | 0,02  | 92.009,00      | 0,27   | 789,17        | -0,00 |
| 3.1.90.94.00                                          | indenizacoes e restituicoes trabalhistas             | 223.000,00      | 3,39   | 2.398.952,72   | 0,60  | 2.418.978,72   | 7,16   | 20.026,00     | -0,00 |
| TOTAL                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 2.220.083,05    | 33,81  | 198.771.840,57 | 50,34 | 205.650.784,66 | 609,24 | 6.878.944,09  | -1,90 |
| 3.3.00.00.00                                          | outras despesas correntes                            |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| 3.3.30.00.00                                          | transferencias a estados e ao distrito f             |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| 3.3.30.41.00                                          | contribuicoes                                        | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 1,00           | 0,00   | 1,00          | 0,00  |
| 3.3.50.00.00                                          | transf a instituicoes privadas sem fins              |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| 3.3.50.39.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa ju             | 419.999,91      | 6,39   | 11.084.196,96  | 2,80  | 15.451.366,92  | 45,77  | 4.367.169,96  | -1,20 |
| 3.3.50.85.00                                          | contrato de gestao                                   | 0,00            | 0,00   | 35.239.621,37  | 8,92  | 35.239.621,37  | 104,39 | 0,00          | 0,00  |
| 3.3.71.00.00                                          | transferencias a consorcios publicos                 |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| 3.3.71.70.00                                          | rateio pela participacao em consorcio pu             | 0,00            | 0,00   | 104.904,00     | 0,02  | 110.000,00     | 0,32   | 5.096,00      | -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   | 428.335,68     | 0,10  | 538.950,00     | 1,59   | 110.614,32    | -0,03 |
| 3.3.90.00.00                                          | aplicacoes diretas                                   |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| 3.3.90.08.00                                          | outros beneficios assistenciais servidor             | 4.788,69        | 0,07   | 12.196,74      | 0,00  | 29.535,97      | 0,08   | 17.339,23     | -0,00 |
| 3.3.90.30.00                                          | material de consumo                                  | 620.210,34      | 9,44   | 26.410.905,75  | 6,68  | 32.237.615,03  | 95,50  | 5.826.709,28  | -1,61 |
| 3.3.90.31.00                                          | premiacoes cult, artist, cient, desporti             | 0,00            | 0,00   | 19.420,00      | 0,00  | 25.000,00      | 0,07   | 5.580,00      | -0,00 |
| 3.3.90.32.00                                          | material bem ou servico para distribuica             | 98.849,85       | 1,50   | 867.581,88     | 0,21  | 1.013.857,35   | 3,00   | 146.275,47    | -0,04 |
| 3.3.90.35.00                                          | servicos de consultoria                              | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 490.703,58     | 1,45   | 490.703,58    | -0,13 |
| 3.3.90.36.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa fi             | 4.825,56        | 0,07   | 1.388.549,96   | 0,35  | 1.645.214,28   | 4,87   | 256.664,32    | -0,07 |
| 3.3.90.39.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa ju             | 2.437.027,15    | 37,12  | 72.033.813,15  | 18,24 | 84.432.350,47  | 250,13 | 12.398.537,32 | -3,43 |
| 3.3.90.40.00                                          | servicos tecnologia informacao e comunic             | 0,00            | 0,00   | 1.851.861,88   | 0,46  | 1.901.094,56   | 5,63   | 49.232,68     | -0,01 |
| 3.3.90.46.00                                          | auxilio alimentacao                                  | 0,00            | 0,00   | 3.224.505,44   | 0,81  | 3.246.807,89   | 9,61   | 22.302,45     | -0,00 |
| 3.3.90.47.00                                          | obrigacoes tributarias e contributivas               | 0,00            | 0,00   | 4.580.000,00   | 1,16  | 4.580.001,00   | 13,56  | 1,00          | 0,00  |
| 3.3.90.48.00                                          | outros auxilios financeiros a pessoa fis             | 179.682,28      | 2,73   | 1.538.753,48   | 0,38  | 2.376.015,64   | 7,03   | 837.262,16    | -0,23 |
| 3.3.90.49.00                                          | auxilio transporte                                   | 0,00            | 0,00   | 152.420,00     | 0,03  | 172.558,67     | 0,51   | 20.138,67     | -0,00 |
| 3.3.90.91.00                                          | sentencas judiciais                                  | 23.401,07       | 0,35   | 2.150.776,25   | 0,54  | 2.189.121,39   | 6,48   | 38.345,14     | -0,01 |
| 3.3.90.92.00                                          | despesas de exercicios anteriores                    | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 10,00          | 0,00   | 10,00         | -0,00 |
| 3.3.90.93.00                                          | indenizacoes e restituicoes                          | 29.131,49       | 0,44   | 950.991,98     | 0,24  | 986.011,00     | 2,92   | 35.019,02     | -0,00 |
| TOTAL                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.817.916,34    | 58,15  | 162.038.834,52 | 41,04 | 186.665.836,12 | 553,00 | 24.627.001,60 | -6,82 |
| TOTAL                                                 | DESPESAS CORRENTES                                   | 6.037.999,39    | 91,97  | 360.810.675,09 | 91,39 | 392.316.620,78 | 1162,2 | 31.505.945,69 | -8,72 |
| 4.0.00.00.00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| 4.4.00.00.00                                          | investimentos                                        |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| 4.4.50.00.00                                          | transf a instituicoes privadas sem fins              |                 |        |                |       |                |        |               |       |
| 4.4.50.52.00                                          | equipamentos e material permanente                   | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 4,00           | 0,00   | 4,00          | -0,00 |

|                                                       |                                          |                                                      |        |                |        |                |        |               |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| CN-SIFFPM                                             |                                          | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |        |                |        |                |        | CONAM         |        |
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |                                          |                                                      |        |                |        |                |        |               |        |
| DATA 18/10/2023                                       |                                          | Mes : 09 / 2023                                      |        |                |        |                |        | Pagina 2      |        |
| Economica                                             | Descricao                                | No Mes                                               | %      | No Ano         | %      | Dotacao        | %      | Saldo         | %      |
| 4.4.90.00.00                                          | aplicacoes diretas                       |                                                      |        |                |        |                |        |               |        |
| 4.4.90.39.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                                 | 0,00   | 227.520,87     | 0,05   | 463.793,42     | 1,37   | 236.272,55    | -0,06  |
| 4.4.90.51.00                                          | obras e instalacoes                      | 464.573,26                                           | 7,07   | 21.857.813,70  | 5,53   | 64.714.672,27  | 191,72 | 42.856.858,57 | -11,87 |
| 4.4.90.52.00                                          | equipamentos e material permanente       | 62.209,30                                            | 0,94   | 1.999.117,65   | 0,50   | 3.398.757,60   | 10,06  | 1.399.639,95  | -0,38  |
| 4.4.90.61.00                                          | aquisicao de imoveis                     | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 4,00           | 0,00   | 4,00          | -0,00  |
| 4.4.90.91.00                                          | sentencas judiciais                      | 0,00                                                 | 0,00   | 9.748.594,72   | 2,46   | 9.748.594,73   | 28,88  | 0,01          | 0,00   |
| 4.4.90.93.00                                          | indenizacoes e restituicoes              | 0,00                                                 | 0,00   | 154.674,82     | 0,03   | 249.592,35     | 0,73   | 94.917,53     | -0,02  |
| TOTAL                                                 | INVESTIMENTOS                            | 526.782,56                                           | 8,02   | 33.987.721,76  | 8,60   | 78.575.418,37  | 232,78 | 44.587.696,61 | -12,34 |
| 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   |
| TOTAL                                                 | INVERSOES FINANCEIRAS                    | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 1,00           | 0,00   | 1,00          | 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   | 0,00           | 0,00   | 1,00           | 0,00   | 1,00          | 0,00   |
| TOTAL                                                 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 1,00           | 0,00   | 1,00          | 0,00   |
| TOTAL                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 526.782,56                                           | 8,02   | 33.987.721,76  | 8,60   | 78.575.420,37  | 232,78 | 44.587.698,61 | -12,34 |
| 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   | 469.764,00     | 1,39   | 469.764,00    | -0,13  |
| TOTAL                                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 469.764,00     | 1,39   | 469.764,00    | -0,13  |
| TOTAL                                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 469.764,00     | 1,39   | 469.764,00    | -0,13  |
|                                                       | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 6.564.781,95                                         | 100,00 | 394.798.396,85 | 100,00 | 471.361.805,15 | 100,00 | 76.563.408,30 | 100,00 |

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-057.116.458-70

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