

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/07/2017

Mes : 06 / 2017

Página

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								
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	0,00	0,00	4.135.000,00	0,56	4.191.000,00	0,50	56.000,00	0,06
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	45.400,00	0,32	246.639.817,56	33,61	251.337.000,00	30,40	4.697.182,44	5,05
3.1.90.13.00	obrigaçoes patronais	5.000,00	0,03	9.812.705,31	1,33	10.039.000,00	1,21	226.294,69	0,24
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	105.000,00	0,75	15.674.000,00	2,13	16.408.000,00	1,98	734.000,00	0,79
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	51.923,64	0,37	885.908,49	0,12	2.200.000,00	0,26	1.314.091,51	1,41
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	190.000,00	1,37	1.378.000,00	0,18	2.378.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indençacoes e restitucoes trabalhistas	48.000,00	0,34	2.639.000,00	0,35	2.644.000,00	0,31	5.000,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	4.567.000,00	0,62	4.811.000,00	0,58	244.000,00	0,26
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigaçoes patronais (i)	46.000,00	0,33	53.147.000,00	0,72	55.261.000,00	0,68	2.114.000,00	2,27
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)	36.000,00	0,26	359.000,00	0,04	359.000,00	0,04	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.323,64	3,81	339.237.431,36	46,23	348.628.000,00	42,17	9.390.568,64	10,10
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	2.455.000,00	0,33	2.455.000,00	0,29	0,00	0,00
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.2.91.21.00	juros s/va divida por contrato (i)	0,00	0,00	1.810.000,00	0,24	1.810.000,00	0,21	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	4.265.000,00	0,58	4.265.000,00	0,51	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,20	1.730.000,00	1,86
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	500.509,97	0,06	511.000,00	0,06	10.490,03	0,01
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais	16.172,00	0,11	58.755,20	0,00	150.000,00	0,01	91.244,80	0,09
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	356.000,00	0,34	490.000,00	0,05	134.000,00	0,14
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03	300.000,00	0,32
3.3.90.30.00	material de consumo	2.386.338,08	17,26	18.020.299,10	2,45	25.905.000,00	3,13	7.884.700,90	8,48
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	27.320,00	0,19	65.527,20	0,00	205.000,00	0,02	139.472,80	0,15
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribucão	2.367.204,18	17,12	16.953.937,29	2,31	21.264.857,14	2,57	4.310.919,85	4,64
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	2.405,72	0,01	23.272,45	0,00	399.500,00	0,04	376.227,55	0,40
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,07	590.000,00	0,63
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	163.716,50	1,18	2.041.682,20	0,27	3.263.950,00	0,39	1.222.267,80	1,31
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.641.199,30	55,27	287.697.584,00	0,27	331.731.811,69	40,12	44.034.227,69	47,39
3.3.90.47.00	obrigaçoes tributarias e contributivas	2.013,82	0,01	7.857.067,24	1,07	8.113.000,00	0,98	255.932,76	0,27
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	295.156,04	2,13	1.551.509,69	0,21	1.704.000,00	0,20	152.490,31	0,16
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.600.000,00	0,21	1.700.000,00	0,20	100.000,00	0,10
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	14.230,13	0,10	10.358.362,55	1,41	10.500.000,00	1,27	141.637,45	0,15
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	9.186,36	0,06	177.990,28	0,02	301.191,10	0,03	123.200,82	0,13
3.3.90.93.00	indençacoes e restitucoes	550,00	0,00	1.076.587,47	0,14	1.346.000,00	0,16	269.412,53	0,28
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de deficit atuaria d	0,00	0,00	3.616.766,13	0,49	3.619.000,00	0,43	2.233,87	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.925.488,13	93,50	351.955.850,77	47,96	413.824.309,93	50,05	61.868.459,16	66,59
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.452.811,77	97,32	695.458.282,13	94,78	766.717.309,93	92,74	71.259.027,80	76,70

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/07/2017

Mes : 06 / 2017

pagina

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,05
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03	250.000,00	0,26
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,06	564.000,00	0,60
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	15.496,88	0,11	32.576.173,27	4,43	44.938.124,46	5,43	12.361.951,19	13,30
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	354.426,48	2,56	1.892.229,39	0,25	8.029.530,74	0,97	6.137.301,35	6,60
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,03
4.4.90.91.00	indenizacoes judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,12	1.010.000,00	1,08
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	369.923,36	2,67	34.468.402,66	4,69	54.876.655,20	6,63	20.408.252,54	21,96
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01
4.5.90.66.00	concessao de emprestimos e financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,01
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	0,00	0,00	3.826.000,00	0,52	3.900.000,00	0,47	74.000,00	0,07
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	3.826.000,00	0,52	3.900.000,00	0,47	74.000,00	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	369.923,36	2,67	38.294.402,66	5,21	58.792.655,20	7,11	20.498.252,54	22,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.193,15	0,13	1.148.193,15	1,23
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.193,15	0,13	1.148.193,15	1,23
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.193,15	0,13	1.148.193,15	1,23
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.193,15	0,13	1.148.193,15	1,23

BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/07/2017

Mes : 06 / 2017

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.822.735,13	100,00	733.752.684,79	100,00	826.658.158,28	100,00	92.905.473,49	100,00

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SEGR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

↓