

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/12/2016

Mes : 11 / 2016

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	22.652,76	0,41	3.848.680,76	0,51	4.332.300,00	0,50	483.619,24	0,50
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	1.622.250,79	29,45	238.933.702,93	31,68	241.293.676,65	28,39	2.359.973,72	2,46
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou vencimentos e vantagens fixas - pessoal	396.097,29	7,19	10.354.018,91	1,37	10.467.000,00	1,23	112.981,09	0,11
3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	-732.306,99	-13,29	18.002.099,27	2,38	21.947.000,00	2,58	3.944.900,73	4,12
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	61.270,68	1,11	1.857.085,58	0,24	1.955.000,00	0,23	97.914,42	0,10
3.1.90.91.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.186.000,00	0,15	1.186.000,00	0,13	0,00	0,00
3.1.90.92.00	indenizacoes e restiticoes trabalhistas	172.269,20	3,12	3.133.461,04	0,41	3.287.000,00	0,38	153.538,96	0,16
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg	-85.477,64	-1,55	5.678.555,85	0,75	6.423.380,80	0,75	745.124,95	0,77
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	837.688,08	15,21	49.907.871,97	6,61	51.879.000,00	6,10	1.971.128,03	2,06
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	0,00	0,00	309.000,00	0,04	309.000,00	0,03	0,00	0,00
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.294.444,17	41,56	333.210.176,31	44,18	343.079.357,45	40,37	9.869.181,14	10,32
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	10.799,38	0,19	475.677,55	0,06	482.000,00	0,05	6.322,45	0,00
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	10.799,38	0,19	475.677,55	0,06	482.000,00	0,05	6.322,45	0,00
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	705.000,00	0,09	900.000,00	0,10	195.000,00	0,20
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21.00	juros s/a divida por contrato (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.799,38	0,19	1.180.677,55	0,15	1.382.000,00	0,16	201.322,45	0,21
3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins	123.587,62	2,24	2.340.760,91	0,31	2.763.000,00	0,32	422.239,09	0,44
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	1.170.680,00	0,15	1.204.000,00	0,14	33.320,00	0,03
3.3.50.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	11.704,00	0,21	652.000,00	0,01	145.000,00	0,01	15.988,00	0,01
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	250.201,50	0,03	707.000,00	0,08	55.000,00	0,05
3.3.90.08.00	outras beneficoes assistenciais	0,00	0,00	23.614.475,35	3,13	260.000,00	0,03	9.798,50	0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	618.310,48	11,22	165.883,70	0,02	29.627.503,01	3,48	6.013.027,66	6,29
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	0,00	47.025,07	0,00	279.000,00	0,03	113.116,30	0,11
3.3.90.30.00	material de consumo	1.035.840,59	18,81	23.124.254,33	3,06	25.769.152,89	3,03	2.644.898,56	2,76
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	6.036,05	0,10	685.825,22	0,09	720.000,00	0,08	244.974,93	0,25
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	2.528.086,76	0,33	3.010.200,00	0,35	34.174,78	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	53.837,41	0,97	298.971.356,67	39,64	320.287.053,35	37,69	482.113,24	0,50
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	934.802,79	16,97	8.490.032,29	1,12	8.602.000,00	1,01	111.967,71	0,11
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	221,34	0,00	1.624.662,32	0,02	1.787.000,00	0,02	162.337,68	0,16
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	72.525,17	1,31	1.510.593,10	0,20	1.550.000,00	0,18	39.406,90	0,04
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	11.550.197,56	1,53	16.575.000,00	1,95	5.024.802,44	5,25
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	200.920,90	0,02	313.500,00	0,03	112.579,10	0,11
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	99.684,23	1,81	1.848.589,99	0,24	2.143.347,96	0,25	294.757,97	0,30
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.963,14	0,03	3.329.337,82	0,44	3.400.000,00	0,40	70.662,18	0,07
3.3.90.93.00	indenizacoes e restiticoes	256.014,54	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.214.527,36	58,37	382.233.895,49	50,68	419.435.757,21	49,35	37.201.861,72	38,92

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/12/2016

Mes : 11 / 2016

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	500.000,00	0,05	500.000,00	0,52
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,03	0,03	1.564.305,07	0,18	1.287.886,51	1,34
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.017,23	0,03	32.046.396,21	4,24	70.969.829,83	8,35	38.923.433,62	40,72
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-43.095,00	-0,78	1.782.406,81	0,23	6.752.474,41	0,79	4.970.067,60	5,20
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,01
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,38	0,00	10.897,38	0,01
4.4.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	-41.077,77	-0,74	34.105.221,58	4,52	79.860.506,69	9,39	45.755.285,11	47,87
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01
4.5.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,02
4.5.90.66.00	concessao de emprestimos e financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,03
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,06
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	28.000,00	0,50	3.458.368,23	0,45	3.572.850,21	0,42	114.481,98	0,11
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	28.000,00	0,50	3.458.368,23	0,45	3.572.850,21	0,42	114.481,98	0,11
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	28.000,00	0,50	3.458.368,23	0,45	3.572.850,21	0,42	114.481,98	0,11
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-13.077,77	-0,23	37.563.589,81	4,98	83.463.356,90	9,82	45.899.767,09	48,02
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.076,22	0,28	2.405.076,22	2,51
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.076,22	0,28	2.405.076,22	2,51
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.076,22	0,28	2.405.076,22	2,51
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.076,22	0,28	2.405.076,22	2,51

BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/12/2016

Mes : 11 / 2016

Pagina

3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.506.693,14	100,00	754.188.339,16	100,00	849.765.547,78	100,00	95.577.208,62	100,00

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO
ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO
CRC-ISP232877/0-9

↓