

BALANÇETE SINTEÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/03/2017 Mes : 01 / 2017 Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Detacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	Despesas pessoais e encargos sociais	4.135.000,00	0,71	4.135.000,00	0,71	4.191.000,00	0,51	56.000,00	0,02
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	247.474.100,00	42,82	247.474.100,00	42,82	253.256.000,00	31,26	5.781.900,00	2,49
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou out.beneficios e vantagens fixas - pessoal obrigatorios patronais	9.809.200,00	1,69	9.809.200,00	1,69	10.054.000,00	1,24	244.800,00	0,10
3.1.90.13.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	15.047.000,00	2,60	15.047.000,00	2,60	16.407.000,00	2,02	1.360.000,00	0,58
3.1.90.16.00	despesas judiciais	71.969,72	0,01	71.969,72	0,01	2.200.000,00	0,27	2.128.030,28	0,91
3.1.90.91.00	despesas de exercicios anteriores	312.000,00	0,05	312.000,00	0,05	312.000,00	0,03	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes tribuhalistas	2.408.000,00	0,41	2.408.000,00	0,41	2.427.000,00	0,29	19.000,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg apl. direta decorrente de oper. intra-or	4.567.000,00	0,79	4.567.000,00	0,79	5.043.000,00	0,62	476.000,00	0,20
3.1.91.00.00	obrigacoes patronais (i)	53.601.000,00	9,27	53.601.000,00	9,27	55.741.000,00	6,88	2.140.000,00	0,92
3.1.91.13.00	despesas de exercicios anteriores (i)	151.000,00	0,02	151.000,00	0,02	151.000,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.576.269,72	58,41	337.576.269,72	58,41	349.782.000,00	43,18	12.205.730,28	5,26
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	1.360.000,00	0,23	1.360.000,00	0,23	1.360.000,00	0,16	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	920.000,00	0,15	920.000,00	0,15	920.000,00	0,11	0,00	0,00
3.2.91.00.00	Juros s/a divida por contrato (i)	2.280.000,00	0,39	2.280.000,00	0,39	2.280.000,00	0,28	0,00	0,00
3.2.91.21.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.280.000,00	0,39	2.280.000,00	0,39	2.280.000,00	0,28	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.280.000,00	0,39	2.280.000,00	0,39	2.280.000,00	0,28	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins	274.890,00	0,04	274.890,00	0,04	4.720.000,00	0,58	4.445.110,00	1,91
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	500.509,97	0,08	500.509,97	0,08	711.000,00	0,08	210.490,03	0,09
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	10.533,60	0,00	10.533,60	0,00	150.000,00	0,01	139.466,40	0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	356.000,00	0,06	356.000,00	0,06	490.000,00	0,06	134.000,00	0,05
3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03	300.000,00	0,12
3.3.90.14.00	diarias pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	25.127.000,00	3,10	20.912.944,28	9,01
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	4.214.055,72	0,72	4.214.055,72	0,72	205.000,00	0,02	205.000,00	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201.857,14	2,74	18.020.754,70	7,76
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	4.181.102,44	0,72	4.181.102,44	0,72	440.000,00	0,05	439.900,00	0,18
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao	100,00	0,00	100,00	0,00	850.000,00	0,10	206.690,34	0,08
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	643.309,66	0,11	643.309,66	0,11	3.273.500,00	0,40	1.880.075,45	0,81
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	1.393.424,55	0,24	1.393.424,55	0,24	3.939.170,03	39,37	151.342.056,33	65,22
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	167.597.113,70	29,00	167.597.113,70	29,00	8.440.000,00	1,04	592.782,66	0,25
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	7.847.217,34	1,35	7.847.217,34	1,35	1.800.000,00	0,22	870.333,96	0,37
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	929.666,04	0,16	929.666,04	0,16	1.800.000,00	0,22	200.000,00	0,08
3.3.90.49.00	auxilio transporte	1.600.000,00	0,27	1.600.000,00	0,27	1.800.000,00	0,22	364.709,03	0,15
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	10.135.290,97	1,75	10.135.290,97	1,75	10.500.000,00	1,29	126.640,00	0,05
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	45.551,10	0,00	45.551,10	0,00	172.191,10	0,02	327.336,80	0,14
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	275.663,20	0,04	275.663,20	0,04	603.000,00	0,07	47.233,87	0,02
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	3.616.766,13	0,62	3.616.766,13	0,62	3.664.000,00	0,45	200.765.523,85	86,52
3.3.91.97.00	apote p/cobertura de deficit atuarial d	203.621.194,42	35,23	203.621.194,42	35,23	404.386.718,27	49,92	212.971.254,13	91,78
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.477.464,14	94,04	543.477.464,14	94,04	756.448.718,27	93,39		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	543.477.464,14	94,04	543.477.464,14	94,04	756.448.718,27	93,39		

BALANÇETE SIMPÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/03/2017

Mes : 01 / 2017

Página 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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,02
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03	250.000,00	0,10
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,06	564.000,00	0,24
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	39.178.453,58	4,83	8.882.114,71	3,82
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	30.296.338,87	5,24	30.296.338,87	5,24	39.178.453,58	4,83	8.882.114,71	3,82
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	297.196,26	0,05	297.196,26	0,05	5.314.730,31	0,06	5.017.534,05	2,16
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,12	1.010.000,00	0,43
4.4.90.93.00	indenizacoes e restiticoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	30.593.535,13	5,29	30.593.535,13	5,29	46.402.183,89	5,72	15.808.648,76	6,81
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	0,00
4.5.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.5.90.66.00	concessao de emprestimos e financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	3.821.000,00	0,66	3.821.000,00	0,66	3.900.000,00	0,48	79.000,00	0,03
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.821.000,00	0,66	3.821.000,00	0,66	3.900.000,00	0,48	79.000,00	0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	34.414.535,13	5,95	34.414.535,13	5,95	50.318.183,89	6,21	15.903.648,76	6,85
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	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	1,35
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	1,35
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	1,35
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	1,35
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	1,35

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/03/2017

Mes : 01 / 2017

Página 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	577.891.999,27	100,00	577.891.999,27	100,00	809.915.095,31	100,00	232.023.096,04	100,00

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 139478/O-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA

