

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/03/2017

Mes : 02 / 2017

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	passoal 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	0,66	4.191.000,00	0,51	56.000,00	0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - passoal	263.000,00	0,61	247.737.100,00	39,90	253.456.000,00	31,20	5.718.900,00	2,98
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	9.809.200,00	1,57	10.054.000,00	1,23	244.800,00	0,12
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - passoal civil	0,00	0,00	15.047.000,00	2,42	16.287.000,00	2,00	1.240.000,00	0,64
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	401.280,84	0,93	473.250,56	0,07	2.200.000,00	0,27	1.726.749,44	0,90
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	220.000,00	0,51	532.000,00	0,08	532.000,00	0,06	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	0,00	0,00	2.408.000,00	0,38	2.427.000,00	0,29	19.000,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de passoal req	0,00	0,00	4.567.000,00	0,73	4.843.000,00	0,59	276.000,00	0,14
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	0,00	0,00	53.601.000,00	8,63	55.741.000,00	6,86	2.140.000,00	1,11
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)	45.000,00	0,10	196.000,00	0,03	196.000,00	0,02	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.280,84	2,16	338.505.550,56	54,52	349.927.000,00	43,08	11.421.449,44	5,97
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	500.000,00	1,16	1.860.000,00	0,29	1.860.000,00	0,22	0,00	0,00
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.2.91.21.00	juros s/a divida por contrato (i)	350.000,00	0,81	1.270.000,00	0,20	1.270.000,00	0,15	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	850.000,00	1,97	3.130.000,00	0,50	3.130.000,00	0,38	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf.a institucoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	274.890,00	0,04	4.320.000,00	0,53	4.045.110,00	2,11
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	500.509,97	0,08	711.000,00	0,08	210.490,03	0,11
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outras beneficos assistenciais	4.681,60	0,01	15.215,20	0,00	150.000,00	0,01	134.784,80	0,07
3.3.90.14.00	diarias - passoal civil	0,00	0,00	356.000,00	0,05	490.000,00	0,06	134.000,00	0,07
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	0,15
3.3.90.30.00	material de consumo	5.932.242,44	13,80	10.146.298,16	1,63	24.783.000,00	3,05	14.636.701,84	7,65
3.3.90.31.00	prem.cult.,artistic.,cientificas,desport.e	9.250,00	0,02	9.250,00	0,00	205.000,00	0,02	195.750,00	0,10
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao	4.313.690,35	10,04	8.494.792,79	1,36	20.131.857,14	2,47	11.637.064,35	6,08
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	100,00	0,00	410.000,00	0,05	409.900,00	0,21
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-643.309,66	-1,49	0,00	0,00	810.000,00	0,09	810.000,00	0,42
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	104.728,90	0,24	1.498.153,45	0,24	3.365.500,00	0,41	1.865.346,55	0,97
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	30.709.049,92	71,48	198.306.163,62	31,94	321.986.170,03	39,64	123.680.006,41	64,66
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.624,18	0,00	7.848.841,52	1,26	8.297.000,00	1,02	448.158,48	0,23
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	62.200,46	0,14	991.866,50	0,15	1.800.000,00	0,22	808.133,50	0,42
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.600.000,00	0,25	1.780.000,00	0,21	180.000,00	0,09
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	10.158.139,10	1,63	10.500.000,00	1,29	341.860,90	0,17
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	22.848,13	0,05	45.551,10	0,00	172.191,10	0,02	126.640,00	0,06
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	0,00	0,00	275.663,20	0,04	603.000,00	0,07	327.336,80	0,17
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	0,00	0,00	3.616.766,13	0,58	3.664.000,00	0,45	47.233,87	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.517.006,32	94,31	244.138.200,74	39,32	404.476.718,27	49,80	160.338.517,53	83,82
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	42.296.287,16	98,45	585.773.751,30	94,35	757.533.718,27	93,27	171.759.966,97	89,79

BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/03/2017

Mes : 02 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,02
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03	250.000,00	0,13
4.4.90.30.00	materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,06	564.000,00	0,29
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	40.363.230,38	4,97	9.728.072,69	5,08
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.730,31	0,06	4.634.151,05	2,42
4.4.90.51.00	Obras e instalaçoes	338.818,82	0,78	30.635.157,69	0,10	5.255.730,31	0,06	4.634.151,05	2,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	324.383,00	0,75	621.579,26	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,12	1.010.000,00	0,52
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	INVESTIMENTOS	663.201,82	1,54	31.256.736,95	5,03	47.527.960,69	5,85	16.271.223,74	8,50
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	quisicao 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				
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	3.821.000,00	0,61	3.900.000,00	0,48	79.000,00	0,04
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	3.821.000,00	0,61	3.900.000,00	0,48	79.000,00	0,04
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	3.821.000,00	0,61	3.900.000,00	0,48	79.000,00	0,04
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	663.201,82	1,54	35.077.736,95	5,64	51.443.960,69	6,33	16.366.223,74	8,55
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	1,64
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	1,64
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	1,64
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00				

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/03/2017

Mes : 02 / 2017

Página 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	42.959.488,98	100,00	620.851.488,25	100,00	812.125.872,11	100,00	191.274.383,86	100,00

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-ISP 139478/O-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA

↓