

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/11/2017

Mes : 07 / 2017

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	Despesas e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	4.135.000,00	0,55	4.191.000,00	0,50	56.000,00	0,06
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	32.307,34	0,37	246.672.124,90	33,22	251.319.000,00	30,31	4.646.875,10	5,36
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-50.000,00	-0,58	9.762.705,31	1,31	9.949.000,00	1,20	186.294,69	0,21
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	50.000,00	0,58	15.724.000,00	2,11	16.458.000,00	1,98	734.000,00	0,84
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	0,58	964.100,80	0,12	2.200.000,00	0,26	1.235.899,20	1,42
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	78.192,31	0,90	1.565.000,00	0,21	1.565.000,00	0,18	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	187.000,00	2,17	2.837.000,00	0,38	2.837.000,00	0,34	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	198.000,00	2,29	4.567.000,00	0,61	4.811.000,00	0,58	244.000,00	0,28
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00						
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	53.197.000,00	7,16	55.311.000,00	6,67	2.114.000,00	2,44
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	50.000,00	0,58	394.000,00	0,05	394.000,00	0,04	0,00	0,00
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)	35.000,00	0,40						
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.499,65	6,73	339.817.931,01	45,77	349.035.000,00	42,10	9.217.068,99	10,65
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	247.000,00	2,86	2.702.000,00	0,36	2.702.000,00	0,32	0,00	0,00
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	1.810.000,00	0,24	1.810.000,00	0,21	0,00	0,00
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00						
3.2.91.21.00	juros s/a divida por contrato (i)	0,00	0,00	4.512.000,00	0,60	4.512.000,00	0,54	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	247.000,00	2,86	4.512.000,00	0,60	4.512.000,00	0,54	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins	949.326,50	11,02	949.326,50	0,12	1.650.000,00	0,19	700.673,50	0,80
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	500.509,97	0,06	511.000,00	0,06	10.490,03	0,01
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00						
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	16.172,00	0,18	74.927,20	0,01	150.000,00	0,01	75.072,80	0,08
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais	0,00	0,00	356.000,00	0,04	490.000,00	0,05	134.000,00	0,15
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	257.552,90	0,03	300.000,00	0,03	42.447,10	0,04
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	257.552,90	2,99	19.595.754,92	2,63	26.153.000,00	3,15	6.557.245,08	7,57
3.3.90.30.00	material de consumo	1.575.455,82	18,29	143.407,20	0,01	260.000,00	0,03	116.592,80	0,13
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	77.880,00	0,90	18.425.541,27	2,48	23.009.857,14	2,77	4.584.315,87	5,29
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuido	1.471.603,98	17,08	33.361,81	0,00	396.500,00	0,04	363.138,19	0,41
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	10.089,36	0,11	0,00	0,00	485.000,00	0,05	485.000,00	0,56
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.950,00	0,40	1.245.340,83	1,43
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	31.926,97	0,37	2.073.609,17	0,27	3.318.950,00	0,40	1.245.340,83	1,43
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	232.060,04	2,69	287.929.644,04	38,78	328.928.811,69	39,68	40.999.167,65	47,37
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.358,74	0,02	7.859.425,98	1,05	8.113.000,00	0,97	253.574,02	0,29
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	221.257,80	2,56	1.772.767,49	0,23	1.784.000,00	0,21	11.232,51	0,01
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	0,11
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	42.166,51	0,48	10.400.529,06	1,40	10.500.000,00	1,26	99.470,94	0,11
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	27.671,43	0,32	205.661,71	0,02	328.191,10	0,03	122.529,39	0,14
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	160.942,01	1,86	1.237.529,48	0,16	1.515.518,94	0,18	277.989,46	0,32
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	3.616.766,13	0,48	3.619.000,00	0,43	2.233,87	0,00
3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	0,00	0,00						
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.076.464,06	58,93	357.032.314,83	48,09	413.212.828,87	49,85	56.180.514,04	64,91
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.903.963,71	68,54	701.362.245,84	94,47	766.759.828,87	92,50	65.397.583,03	75,56

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/11/2017

Mes : 07 / 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	materias 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	0,28
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	0,65
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.691.490,11	31,24	35.267.663,38	4,75	46.640.124,46	5,62	11.372.461,08	13,14
4.4.90.52.00	equipamentos e materiais permanente	17.936,38	0,20	1.910.165,77	0,25	8.483.240,74	1,02	6.573.074,97	7,59
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02	230.000,00	0,26
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	1,16
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	2.709.426,49	31,45	37.177.829,15	5,00	57.232.365,20	6,90	20.054.536,05	23,17
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	adquisicao 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	0,51	3.900.000,00	0,47	74.000,00	0,08
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	3.826.000,00	0,51	3.900.000,00	0,47	74.000,00	0,08
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.709.426,49	31,45	41.003.829,15	5,52	61.148.365,20	7,37	20.144.536,05	23,27
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	1.000.193,15	0,12	1.000.193,15	1,15
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.193,15	0,12	1.000.193,15	1,15
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.193,15	0,12	1.000.193,15	1,15
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.193,15	0,12	1.000.193,15	1,15

BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/11/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.613.390,20	100,00	742.366.074,99	100,00	828.908.387,22	100,00	86.542.312,23	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

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE