

BALANÇOTE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/09/2017

Mes : 08 / 2017

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	-154.913,07	-0,81	3.980.086,93	0,52	4.191.000,00	0,50	210.913,07	0,30
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	-4.315.580,88	-22,65	242.356.544,02	31,82	250.914.000,00	30,17	8.557.455,98	12,18
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-2.785.888,47	-14,62	6.976.816,84	0,91	9.899.000,00	1,19	2.922.183,16	4,16
3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	-588.505,65	-3,08	15.135.494,35	1,98	16.437.000,00	1,97	1.301.505,65	1,85
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	131.252,37	0,68	1.095.353,17	0,14	2.200.000,00	0,26	1.104.646,83	1,57
3.1.90.91.00	despesas de exercicios anteriores	113.607,65	0,59	1.678.607,65	0,22	1.754.400,00	0,21	75.792,35	0,10
3.1.90.92.00	indenizacoes e restiticoes trabalhistas	-356.327,97	-1,87	2.480.672,03	0,32	2.892.600,00	0,34	411.927,97	0,58
3.1.90.94.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	4.567.000,00	0,59	4.801.000,00	0,57	234.000,00	0,33
3.1.91.00.00	obrigacoes patronais (i)	1.175.957,51	6,17	54.372.957,51	7,14	55.311.000,00	6,65	938.042,49	1,33
3.1.91.13.00	despesas de exercicios anteriores (i)	-49.249,76	-0,25	344.750,24	0,04	424.000,00	0,05	79.249,76	0,11
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-6.829.648,27	-35,85	332.988.282,74	43,73	348.824.000,00	41,94	15.835.717,26	22,54
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	647.000,00	3,39	3.349.000,00	0,43	3.349.000,00	0,40	0,00	0,00
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	45.000,00	0,23	1.855.000,00	0,24	1.855.000,00	0,22	0,00	0,00
3.2.91.21.00	juros s/a divida por contrato (i)								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	692.000,00	3,63	5.204.000,00	6,68	5.204.000,00	0,62	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins	46.544,90	0,24	995.871,40	0,13	1.450.000,00	0,17	454.128,60	0,64
3.3.50.39.00	outras 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								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	9.952,00	0,05	84.879,20	0,01	150.000,00	0,01	65.120,80	0,09
3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais	-107.090,70	-0,56	248.909,30	0,03	490.000,00	0,05	241.090,70	0,34
3.3.90.14.00	diasrias - pessoal civil	10.441,10	0,05	267.994,00	0,03	300.000,00	0,03	32.006,00	0,04
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	571.313,44	2,99	20.167.068,36	2,64	26.507.000,00	3,18	6.339.931,64	9,02
3.3.90.30.00	material de consumo	11.587,30	0,06	154.994,50	0,02	300.000,00	0,03	145.005,50	0,20
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	2.669.778,05	14,01	21.095.319,32	2,77	24.095.857,14	2,89	3.000.537,82	4,27
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuciao	4.603,37	0,02	37.965,18	0,00	391.500,00	0,04	353.534,82	0,50
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,10
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	170.422,87	0,89	2.244.032,04	0,29	3.334.950,00	0,40	1.090.917,96	1,55
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	20.812.391,20	109,24	308.742.035,24	40,54	328.832.705,54	39,53	20.090.670,30	28,60
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	4.028,42	0,02	7.863.454,40	1,03	8.106.000,00	0,97	242.545,60	0,34
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	1.772.767,49	0,23	1.804.000,00	0,21	31.232,51	0,04
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	-61.419,18	-0,32	1.538.580,82	0,20	1.700.000,00	0,20	161.419,18	0,22
3.3.90.49.00	auxilio transporte	15.322,05	0,08	10.415.851,11	1,36	10.500.000,00	1,26	84.148,89	0,11
3.3.90.91.00	despesas de exercicios anteriores	4.518,80	0,02	210.180,51	0,02	328.191,10	0,03	118.010,59	0,16
3.3.90.92.00	indenizacoes e restiticoes	0,00	0,00	1.237.529,48	0,16	1.770.518,94	0,21	532.989,46	0,75
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	0,47	3.619.000,00	0,43	2.233,87	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.162.393,62	126,83	381.194.708,45	50,06	414.262.722,72	49,81	33.068.014,27	47,08
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.024.745,35	94,61	719.386.991,19	94,48	768.290.722,72	92,38	48.903.731,53	69,62

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/09/2017

Mes : 08 / 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	0,07
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03	250.000,00	0,35
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,06	564.000,00	0,80
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	47.832.162,26	5,75	11.195.270,88	15,93
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.369.228,00	7,18	36.636.891,38	4,81	9.318.240,74	1,12	7.183.474,70	10,22
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	224.600,27	1,17	2.134.766,04	0,28	230.000,00	0,02	230.000,00	0,32
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,12	1.010.000,00	1,43
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	1.593.828,27	8,36	38.771.657,42	5,09	59.259.403,00	7,12	20.487.745,58	29,17
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	concessao de emprestimos e financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.5.90.66.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,02
TOTAL	amortizacao / refinanciamento da divida aplicacoes diretas principal da divida contratual resgatada	-568.000,00	-2,98	3.258.000,00	0,42	3.285.000,00	0,39	27.000,00	0,03
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-568.000,00	-2,98	3.258.000,00	0,42	3.285.000,00	0,39	27.000,00	0,03
4.6.90.00.00	principal da divida contratual resgatada								
4.6.90.71.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-568.000,00	-2,98	3.258.000,00	0,42	3.285.000,00	0,39	27.000,00	0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.828,27	5,38	42.029.657,42	5,51	62.560.403,00	7,52	20.530.745,58	29,23
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	800.193,15	0,09	800.193,15	1,13
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	800.193,15	0,09	800.193,15	1,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	800.193,15	0,09	800.193,15	1,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	800.193,15	0,09	800.193,15	1,13

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2017

Página 3

DATA 26/09/2017	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	19.050.573,62	100,00	761.416.648,61	100,00	831.651.318,87	100,00	70.234.670,26	100,00

JOSE APARECIDO VIDOTTI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA  
ASSESSOR EXECUTIVO SEGR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR DE ADMNISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

↓