

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2017

Mes : 09 / 2017

Página 1

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|--------------|--|---------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | aplicacoes diretas | 0,00 | 0,00 | 3.980,086,93 | 0,52 | 4.191.000,00 | 0,50 | 210.913,07 | 0,31 |
| 3.1.90.05.00 | out.beneficios previdenc.do servidor ou out.beneficios e vantagens fixas - pessoal | 289,456,25 | 7,61 | 242.646.000,27 | 31,70 | 250.348.000,00 | 30,09 | 7.701.999,73 | 11,54 |
| 3.1.90.11.00 | obrigacoes patronais | 205,406,20 | 5,40 | 7.182.223,04 | 0,93 | 9.764.000,00 | 1,17 | 2.581.776,96 | 3,86 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais | 118,383,65 | 3,11 | 15.253.878,00 | 1,99 | 16.775.000,00 | 2,01 | 1.521.122,00 | 2,27 |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 9,455,78 | 0,24 | 1.104.808,95 | 0,14 | 2.200.000,00 | 0,26 | 1.095.191,05 | 1,64 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais | 200,608,60 | 5,27 | 1.879.216,25 | 0,24 | 1.966.400,00 | 0,23 | 87.183,75 | 0,13 |
| 3.1.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores | 34,335,33 | 0,90 | 2.515.007,36 | 0,32 | 2.892.600,00 | 0,34 | 377.592,64 | 0,56 |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 4.567.000,00 | 0,59 | 4.801.000,00 | 0,57 | 234.000,00 | 0,35 |
| 3.1.90.96.00 | ressarcimento de despesas de pessoal reg apl. direta decorrente de oper. intra-or | 138,567,80 | 3,64 | 54.511.525,31 | 7,12 | 55.521.000,00 | 6,67 | 1.009.474,69 | 1,51 |
| 3.1.91.00.00 | obrigacoes patronais (i) | 40,693,42 | 1,07 | 385.443,66 | 0,05 | 470.000,00 | 0,05 | 84.556,34 | 0,12 |
| 3.1.91.92.00 | despesas de exercicios anteriores (i) | | | | | | | | |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.036.907,03 | 27,26 | 334.025.189,77 | 43,65 | 348.929.000,00 | 41,94 | 14.903.810,23 | 22,33 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS e encargos da divida | | | | | | | | |
| 3.2.90.00.00 | aplicacoes diretas | 0,00 | 0,00 | 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 apl. direta decorrente de oper. intra-or | -8.808,16 | -0,23 | 1.846.191,84 | 0,24 | 1.855.000,00 | 0,22 | 8.808,16 | 0,01 |
| 3.2.91.00.00 | Juros s/a divida por contrato (i) | | | | | | | | |
| TOTAL | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | -8.808,16 | -0,23 | 5.195.191,84 | 0,67 | 5.204.000,00 | 0,62 | 8.808,16 | 0,01 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | transf.a instituicoes privadas sem fins | 364,616,00 | 9,58 | 1.360,487,40 | 0,17 | 1.450.000,00 | 0,17 | 89.512,60 | 0,13 |
| 3.3.50.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00 | 0,00 | 500,509,97 | 0,06 | 506.000,00 | 0,06 | 5.490,03 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | subvencoes sociais | 6,220,00 | 0,16 | 91,099,20 | 0,01 | 150.000,00 | 0,01 | 58.900,80 | 0,08 |
| 3.3.90.08.00 | aplicacoes diretas | 1,615,42 | 0,04 | 250,524,72 | 0,03 | 490.000,00 | 0,05 | 239,475,28 | 0,35 |
| 3.3.90.14.00 | outros beneficoes assistenciais | 0,00 | 0,00 | 267,994,00 | 0,03 | 300.000,00 | 0,03 | 32.006,00 | 0,04 |
| 3.3.90.18.00 | auxilio financeiro a estudante | 673,783,34 | 17,71 | 20.840,851,70 | 2,72 | 26.522.000,00 | 3,18 | 5.681,148,30 | 8,51 |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 64,609,50 | 1,69 | 219,604,00 | 0,02 | 330.000,00 | 0,03 | 110,396,00 | 0,16 |
| 3.3.90.31.00 | prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e | 2.375,709,12 | 62,47 | 23,471,028,44 | 3,06 | 25.439,857,14 | 3,05 | 1.968,828,70 | 2,95 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou servico p/ distribuicao | 302,00 | 0,00 | 38,267,18 | 0,00 | 386.500,00 | 0,04 | 348,232,82 | 0,52 |
| 3.3.90.33.00 | passagens e despesas com locomocao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67,000,00 | 0,10 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria | 88,393,91 | 2,32 | 2.332,425,95 | 0,30 | 3.308,950,00 | 0,39 | 976,524,05 | 1,46 |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | -1.889,230,25 | -49,67 | 306,852,804,99 | 40,09 | 328,024,135,14 | 39,42 | 21.171,330,15 | 31,72 |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | -156,20 | -0,00 | 7,863,298,20 | 0,02 | 8.101.000,00 | 0,02 | 237,701,80 | 0,35 |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 166,56 | 0,00 | 1.772,934,05 | 0,23 | 1.804.000,00 | 0,21 | 31,065,95 | 0,04 |
| 3.3.90.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 0,00 | 0,00 | 1,538,580,82 | 0,20 | 1.700.000,00 | 0,20 | 161,419,18 | 0,24 |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte | 0,00 | 0,00 | 10,477,953,65 | 1,36 | 10.550.000,00 | 1,26 | 72,046,35 | 0,10 |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais | 62,102,63 | 1,63 | 221,684,14 | 0,02 | 345,191,10 | 0,04 | 123,506,96 | 0,18 |
| 3.3.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores | 11,503,63 | 0,30 | 1,551,244,15 | 0,20 | 1.758,518,94 | 0,21 | 207,274,79 | 0,31 |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restituicoes | 313,714,67 | 8,24 | | | | | | |
| 3.3.91.00.00 | apl. direta decorrente de oper. intra-or | 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 | 2.073.350,24 | 54,52 | 383.268,058,69 | 50,08 | 414.852.152,32 | 49,86 | 31.584,093,63 | 47,32 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 3.101.449,11 | 81,55 | 722,488,440,30 | 94,41 | 768,985,152,32 | 92,43 | 46,496,712,02 | 69,67 |

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2017

Mes : 09 / 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 | 0,37 |
| 4.4.90.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.000,00 | 0,06 | 534.000,00 | 0,80 |
| 4.4.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.677.162,26 | 5,73 | 11.040.270,88 | 16,54 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalaçoes | 0,00 | 0,00 | 36.636.891,38 | 4,78 | 9.114.240,74 | 1,09 | 6.278.116,18 | 9,40 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | 701.358,52 | 18,44 | 2.836.124,56 | 0,37 | 225.000,00 | 0,02 | 6.235.000,00 | 9,33 |
| 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 | 1,51 |
| 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 | 701.358,52 | 18,44 | 39.473.015,94 | 5,15 | 58.865.403,00 | 7,07 | 19.392.387,06 | 29,05 |
| 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 | aquisicao 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 | 0,02 |
| 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 | 3.258.000,00 | 0,42 | 3.285.000,00 | 0,39 | 27.000,00 | 0,04 |
| 4.6.90.71.00 | principal da divida contratual resgatada | 0,00 | 0,00 | 3.258.000,00 | 0,42 | 3.285.000,00 | 0,39 | 27.000,00 | 0,04 |
| TOTAL | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 3.258.000,00 | 0,42 | 3.285.000,00 | 0,39 | 27.000,00 | 0,04 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 701.358,52 | 18,44 | 42.731.015,94 | 5,58 | 62.166.403,00 | 7,47 | 19.435.387,06 | 29,12 |
| 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 | 800.193,15 | 0,09 | 800.193,15 | 1,19 |
| 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 | 1,19 |
| 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 | 1,19 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.193,15 | 0,09 | 800.193,15 | 1,19 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.193,15 | 0,09 | 800.193,15 | 1,19 |

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2017

Mes : 09 / 2017

Página 3

| Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 3.802.807,63 | 100,00 | 765.219.456,24 | 100,00 | 831.951.748,47 | 100,00 | 66.732.292,23 | 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
CRC-ISP 139478/O-3

↓