

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/11/2017

Mes : 10 / 2017

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.559,00	-0,06	3.986.645,93	0,52	4.211.000,00	0,50	224.354,07	0,27
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	1.300.620,96	-13,73	243.946.621,23	32,27	252.677.000,00	30,21	8.730.378,77	10,83
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	305.192,89	-3,22	7.487.415,93	0,99	9.449.000,00	1,12	1.961.584,07	2,43
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	405.788,91	-4,28	15.659.666,91	2,07	17.411.000,00	2,08	1.751.333,09	2,17
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	160.280,49	-1,69	2.086.576,30	0,27	2.300.000,00	0,27	1.034.910,56	1,28
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	207.360,05	-2,19	2.575.415,60	0,34	2.176.400,00	0,26	89.823,70	0,11
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	67.408,24	-0,63	4.567.000,00	0,60	3.112.600,00	0,37	537.184,40	0,66
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00			4.796.000,00	0,57	229.000,00	0,28
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas								
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg								
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	444.383,87	-4,69	54.955.909,18	7,27	56.656.000,00	6,77	1.700.090,82	2,10
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)	36.316,01	-0,38	421.759,67	0,05	500.000,00	0,05	78.240,33	0,09
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.926.910,42	-30,91	336.952.100,19	44,58	353.289.000,00	42,24	16.336.899,81	20,27
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	0,00	0,00	3.349.000,00	0,44	3.349.000,00	0,40	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)	0,00	0,00	1.846.191,84	0,24	1.855.000,00	0,22	8.808,16	0,01
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	5.195.191,84	0,68	5.204.000,00	0,62	8.808,16	0,01
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	trans.f.a instituicoes privadas sem fins	0,00	0,00	1.360.487,40	0,18	1.450.000,00	0,17	89.512,60	0,11
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-2.516,83	0,02	497.993,14	0,06	503.000,00	0,06	5.006,86	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	9.952,00	-0,10	101.051,20	0,01	150.000,00	0,01	48.948,80	0,06
3.3.90.08.00	outros beneficoes assistenciais	2.063,08	-0,02	252.587,80	0,03	490.000,00	0,05	237.412,20	0,29
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	267.994,00	0,03	300.000,00	0,03	32.006,00	0,03
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	757.199,35	-7,99	21.598.051,05	2,85	26.959.500,00	3,22	5.361.448,95	6,65
3.3.90.30.00	material de consumo	3.500,00	-0,03	223.104,00	0,02	326.500,00	0,03	103.396,00	0,12
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	2.363,831,72	-24,97	25.834.860,16	3,41	26.501.857,14	3,16	666.996,98	0,82
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao	2.335,81	-0,02	40.602,99	0,00	291.500,00	0,03	250.897,01	0,31
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,06
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	87.333,64	-0,92	2.419.759,59	0,32	3.094.950,00	0,37	675.190,41	0,83
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-2.392.171,28	25,26	304.460.633,71	40,28	326.690.135,14	39,06	22.229.501,43	27,58
3.3.90.39.00	obrigacoes tributarias e contributivas	36.795,49	-0,38	7.900.093,69	1,04	8.140.000,00	0,97	239.906,31	0,29
3.3.90.47.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	8.673,67	-0,09	1.781.607,72	0,23	1.804.000,00	0,21	22.392,28	0,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.538.580,82	0,20	1.700.000,00	0,20	161.419,18	0,20
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	1.027.791,00	-10,85	11.505.744,65	1,52	11.550.000,00	1,38	44.255,35	0,05
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	221.684,14	0,02	301.191,10	0,03	79.506,96	0,09
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	15.000,00	-0,15	1.566.244,15	0,20	1.687.518,94	0,20	121.274,79	0,15
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	-92.868,61	0,98	3.523.897,52	0,46	3.619.000,00	0,43	95.102,48	0,11
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826.919,04	-19,29	385.094.977,73	50,95	415.609.152,32	49,69	30.514.174,59	37,86
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.753.829,46	-50,21	727.242.269,76	96,22	774.102.152,32	92,55	46.859.882,56	58,15

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/11/2017

Mes : 10 / 2017

Pagina 2

Econômica	Descricao	No Mes		%		No Ano		%		Dotacao	%	Saldo	%
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos									55.000,00	0,00	55.000,00	0,06
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									250.000,00	0,02	250.000,00	0,31
4.4.90.30.00	material de consumo									529.000,00	0,06	529.000,00	0,65
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02	250.000,00	0,31
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,06	529.000,00	0,65
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	-14.380.559,65	0,00	151,90	22.256.331,73	2,94	47.266.162,26	5,65	25.009.830,53	9.111.240,74	1,08	6.142.006,81	7,62
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	133.109,37	0,00	-1,40	2.969.233,93	0,39	212.000,00	0,26	212.000,00	0,02	212.000,00	0,26	
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,12	1.010.000,00	0,12	1.010.000,00	1,25	
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	-14.247.450,28	150,50	25.225.565,66	3,33	58.435.403,00	6,98	33.209.837,34	41,21				
4.5.00.00.00	inversoes financeiras												
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas									6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.5.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	27.000,00	-0,28	3.285.000,00	0,43	3.285.000,00	0,39	0,00	0,00	3.285.000,00	0,39	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	27.000,00	-0,28	3.285.000,00	0,43	3.285.000,00	0,39	0,00	0,00	3.285.000,00	0,39	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-14.220.450,28	150,21	28.510.565,66	3,77	61.732.403,00	7,38	33.221.837,34	41,22				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP									500.193,15	0,05	500.193,15	0,62
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									500.193,15	0,05	500.193,15	0,62
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.193,15	0,05	500.193,15	0,05	500.193,15	0,62	
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.193,15	0,05	500.193,15	0,05	500.193,15	0,62	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.193,15	0,05	500.193,15	0,05	500.193,15	0,62	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.193,15	0,05	500.193,15	0,05	500.193,15	0,62	

BALANCETE SINTEETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2017

DATA 24/11/2017

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-9.466.620,82	100,00	755.752.835,42	100,00	836.334.748,47	100,00	80.581.913,05	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