

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/04/2018

Mes : 12 / 2017

Pagina 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								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	83.917,37	1,41	4.087.915,35	0,53	4.231.000,00	0,50	143.084,65	0,20
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.850.298,52	251,04	262.212.942,75	34,15	264.612.000,00	31,63	2.399.057,25	3,48
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.286.750,04	21,75	9.203.550,04	1,19	9.629.000,00	1,15	425.449,96	0,61
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.015.475,01	17,16	17.279.908,29	2,25	17.962.000,00	2,14	682.091,71	0,99
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	46.385,30	0,78	1.356.008,39	0,17	1.385.000,00	0,16	28.991,61	0,04
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	201.436,40	3,40	2.487.852,37	0,32	2.624.400,00	0,31	136.547,63	0,19
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.823.343,49	30,82	4.579.914,37	0,59	4.665.600,00	0,55	85.685,63	0,12
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	-1.164.853,67	-19,69	3.402.146,33	0,44	3.425.000,00	0,40	22.853,67	0,03
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	5.324.111,13	90,00	61.015.682,03	7,94	61.925.000,00	7,40	909.317,97	1,32
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)	40.231,71	0,68	501.430,11	0,06	580.000,00	0,06	78.569,89	0,11
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.507.095,30	397,38	366.127.350,03	47,69	371.039.000,00	44,35	4.911.649,97	7,13
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	-12.316,91	-0,20	3.156.793,03	0,41	3.158.000,00	0,37	1.206,97	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)	9.324,87	0,15	1.863.516,71	0,24	1.867.000,00	0,22	3.483,29	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-2.992,04	-0,05	5.020.309,74	0,65	5.025.000,00	0,60	4.690,26	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-37.553,59	-0,63	1.322.933,81	0,17	1.400.000,00	0,16	77.066,19	0,11
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	497.993,14	0,06	503.000,00	0,06	5.006,86	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais	11.196,00	0,18	124.687,20	0,01	130.000,00	0,01	5.312,80	0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	21.710,87	0,36	277.200,00	0,03	464.000,00	0,05	186.800,00	0,27
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	-18.109,80	-0,30	249.884,20	0,03	251.000,00	0,03	1.115,80	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	-1.946.041,88	-32,89	19.790.171,87	2,57	25.519.149,52	3,05	5.728.977,65	8,32
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	-6.771,50	-0,11	243.863,60	0,03	292.500,00	0,03	48.636,40	0,07
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao	-807.935,35	-13,65	25.919.867,24	3,37	27.054.357,14	3,23	1.134.489,90	1,64
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.759,08	0,02	47.325,29	0,00	94.500,00	0,01	47.174,71	0,06
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,07
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-57.146,17	-0,96	2.373.664,78	0,30	2.623.950,00	0,31	250.285,22	0,36
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-9.565.803,15	-161,7	291.468.495,95	37,97	313.706.623,54	37,50	22.238.127,59	32,30
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	689.264,12	11,65	8.822.913,61	1,14	8.892.000,00	1,06	69.086,39	0,10
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-3.327,87	-0,05	1.778.280,25	0,23	1.789.000,00	0,21	10.719,75	0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	45.384,52	0,76	1.583.965,34	0,20	1.737.000,00	0,20	153.034,66	0,22
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	14.197,50	0,24	12.681.588,76	1,65	12.700.000,00	1,51	18.411,24	0,02
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.362,64	0,02	239.997,60	0,03	300.191,10	0,03	60.193,50	0,08
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	220.709,91	3,73	1.791.980,46	0,23	2.080.518,94	0,24	288.538,48	0,41
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	-12.574,64	-0,21	3.511.322,88	0,45	3.534.000,00	0,42	22.677,12	0,03
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-11.449.679,31	-193,5	372.726.135,98	48,55	403.121.790,24	48,19	30.395.654,26	44,16
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.054.423,95	203,78	743.873.795,75	96,90	779.185.790,24	93,15	35.311.994,49	51,30

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/04/2018

Mes : 12 / 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	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,06
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02	250.000,00	0,36
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,06	507.000,00	0,73
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-5.590.777,75	-94,51	17.388.343,10	2,26	44.027.162,26	5,26	26.638.819,16	38,70
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-636.823,89	-10,76	2.837.111,47	0,36	8.697.240,74	1,03	5.860.129,27	8,51
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,02	187.000,00	0,27
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	-6.227.601,64	-105,2	20.225.454,57	2,63	53.718.403,00	6,42	33.492.948,43	48,66
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	88.564,52	1,49	3.528.564,52	0,45	3.530.000,00	0,42	1.435,48	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	88.564,52	1,49	3.528.564,52	0,45	3.530.000,00	0,42	1.435,48	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-6.139.037,12	-103,7	23.754.019,09	3,09	57.260.403,00	6,84	33.506.383,91	48,68
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								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,15	0,00	10.193,15	0,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,15	0,00	10.193,15	0,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,15	0,00	10.193,15	0,01

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/04/2018

Mes : 12 / 2017

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.915.386,83	100,00	767.627.814,84	100,00	836.456.386,39	100,00	68.828.571,55	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-1SP 139478/O-3