

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/06/2017

Mes : 05 / 2017

Pagina 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	0,00	0,00	4.135.000,00	0,57	4.191.000,00	0,50	56.000,00	0,05
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	246.594.417,56	34,25	251.401.000,00	30,49	4.806.582,44	4,60
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	0,00	0,00	9.807.705,31	1,36	10.034.000,00	1,21	226.294,69	0,21
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	15.569.000,00	2,16	16.353.000,00	1,98	784.000,00	0,75
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	85,00	2,36	833.984,85	0,11	2.200.000,00	0,26	1.366.015,15	1,30
3.1.90.16.00	sentencas judiciais	131.706,05	3,66	1.188.000,00	0,16	1.188.000,00	0,14	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	221.000,00	6,14	2.591.000,00	0,35	2.596.000,00	0,31	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	67.000,00	1,86	4.567.000,00	0,63	4.843.000,00	0,58	276.000,00	0,26
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg	0,00	0,00	53.101.000,00	7,37	55.221.000,00	6,69	2.120.000,00	2,03
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	323.000,00	0,04	323.000,00	0,03	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	0,00	0,00	338.710.107,72	47,04	348.350.000,00	42,25	9.639.892,28	9,23
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (1)	32.000,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.706,05	14,92						
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	395.000,00	10,98	2.455.000,00	0,34	2.455.000,00	0,29	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	540.000,00	15,02	1.810.000,00	0,25	1.810.000,00	0,21	0,00	0,00
3.2.91.00.00	Juros s/a divida por contrato (1)	935.000,00	26,00	4.265.000,00	0,59	4.265.000,00	0,51	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-274.890,00	-7,64	0,00	0,00	1.880.000,00	0,22	1.880.000,00	1,80
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins	0,00	0,00	500.509,97	0,06	711.000,00	0,08	210.490,03	0,20
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.464,00	0,20	42.583,20	0,00	150.000,00	0,01	107.416,80	0,10
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	356.000,00	0,04	490.000,00	0,05	134.000,00	0,12
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03	300.000,00	0,28
3.3.90.08.00	outros beneficoes assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	2.186.875,31	60,83	15.633.961,02	2,17	25.671.000,00	3,11	10.037.038,98	9,61
3.3.90.30.00	material de consumo	14.860,70	0,41	38.207,20	0,00	205.000,00	0,02	166.792,80	0,15
3.3.90.31.00	Prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	1.004.618,18	27,94	14.586.733,11	2,02	19.371.857,14	2,35	4.785.124,03	4,58
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao	6.932,02	0,19	20.866,73	0,00	404.000,00	0,04	383.133,27	0,36
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,07	590.000,00	0,56
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	57.658,26	1,60	1.877.965,70	0,26	3.275.000,00	0,39	1.397.034,30	1,33
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-3.844.611,36	-106,9	280.056.388,70	38,90	331.955.052,69	40,26	51.898.663,99	49,70
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.936,84	0,05	7.855.053,42	1,09	8.113.000,00	0,98	257.946,58	0,24
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	32.188,10	0,89	1.256.353,65	0,17	1.704.000,00	0,20	447.646,35	0,42
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.600.000,00	0,22	1.700.000,00	0,20	100.000,00	0,09
3.3.90.49.00	auxilio transporte	83.132,67	2,31	10.344.132,42	1,43	10.500.000,00	1,27	155.867,58	0,14
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	68.615,39	1,90	168.803,92	0,02	291.191,10	0,03	122.387,18	0,11
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	197.829,68	5,50	1.076.037,47	0,14	1.346.000,00	0,16	269.962,53	0,25
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	3.616.766,13	0,50	3.619.000,00	0,43	2.233,87	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	339.030.362,64	47,09	412.276.100,93	50,01	73.245.738,29	70,15
3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial d	1.014.315,84	28,21	682.005.470,36	94,73	764.891.100,93	92,78	82.885.630,57	79,38
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-457.390,21	-12,72						
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.014.315,84	28,21	682.005.470,36	94,73	764.891.100,93	92,78	82.885.630,57	79,38

## BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/06/2017

Mes : 05 / 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,04
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03	250.000,00	0,23
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	0,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.779.506,67	49,50	32.560.676,39	4,52	44.918.124,46	5,44	12.357.448,07	11,83
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	796.023,85	22,14	1.537.802,91	0,21	7.551.550,74	0,91	6.013.747,83	5,76
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02
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	0,96
4.4.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.575.530,52	71,64	34.098.479,30	4,73	54.378.675,20	6,59	20.280.195,90	19,42
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	0,00
4.5.90.61.00	adquisicao 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	0,01
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	5.000,00	0,13	3.826.000,00	0,53	3.900.000,00	0,47	74.000,00	0,07
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	5.000,00	0,13	3.826.000,00	0,53	3.900.000,00	0,47	74.000,00	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.580.530,52	71,78	37.924.479,30	5,26	58.294.675,20	7,07	20.370.195,90	19,51
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	1.148.193,15	0,13	1.148.193,15	1,09
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.193,15	0,13	1.148.193,15	1,09
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.193,15	0,13	1.148.193,15	1,09
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.193,15	0,13	1.148.193,15	1,09

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 05 / 2017

Página 3

DATA	Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
28/06/2017		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.594.846,36	100,00	719.929.949,66	100,00	824.333.969,28	100,00	104.404.019,62	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

↓