

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 1

| Econômica | 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 | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,19 | 794.920,00 | 1,94 | 19.920,00 | -0,00 |
| 3.1.90.03.00 | pensoes do rpps e do militar | 109.800,00 | 0,98 | 1.139.383,05 | 0,28 | 1.139.417,99 | 2,78 | 34,94 | -0,00 |
| 3.1.90.04.00 | contratacao por tempo determinado | 1.700.000,00 | 15,32 | 9.035.000,00 | 2,22 | 9.035.002,01 | 22,08 | 2,01 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 1.796.681,60 | 16,19 | 149.366.639,36 | 36,79 | 152.585.895,35 | 372,92 | 3.219.255,99 | -0,88 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais | 1.425.000,00 | 12,84 | 32.646.127,21 | 8,04 | 32.681.127,21 | 79,87 | 35.000,00 | -0,00 |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 187.000,00 | 1,68 | 8.538.000,00 | 2,10 | 8.545.015,98 | 20,88 | 7.015,98 | -0,00 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 91.219,83 | 0,02 | 92.009,00 | 0,22 | 789,17 | -0,00 |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 124.000,00 | 1,11 | 2.522.952,72 | 0,62 | 2.522.978,72 | 6,16 | 26,00 | -0,00 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.342.481,60 | 48,16 | 204.114.322,17 | 50,28 | 207.396.366,26 | 506,88 | 3.282.044,09 | -0,89 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | |
| 3.3.30.00.00 | transferencias a estados e ao distrito f | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 | contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 | transf a instituicoes privadas sem fins | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 310.298,40 | 2,79 | 11.394.495,36 | 2,80 | 15.352.644,34 | 37,52 | 3.958.148,98 | -1,08 |
| 3.3.50.85.00 | contrato de gestao | -0,01 | 0,00 | 35.239.621,36 | 8,68 | 35.239.621,37 | 86,12 | 0,01 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | transferencias a consorcios publicos | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 | rateio pela participacao em consorcio pu | 0,00 | 0,00 | 104.904,00 | 0,02 | 110.000,00 | 0,26 | 5.096,00 | -0,00 |
| 3.3.73.00.00 | rateio consorcio publico-art24 lei compl | | | | | | | | |
| 3.3.73.70.00 | rateio pela participacao em consorcio pu | 0,00 | 0,00 | 428.335,68 | 0,10 | 668.216,66 | 1,63 | 239.880,98 | -0,06 |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | outros beneficios assistenciais servidor | 0,00 | 0,00 | 12.196,74 | 0,00 | 29.535,97 | 0,07 | 17.339,23 | -0,00 |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 1.428.007,83 | 12,87 | 27.838.913,58 | 6,85 | 32.365.316,07 | 79,10 | 4.526.402,49 | -1,24 |
| 3.3.90.31.00 | premiacoes cult, artist, cient, desporti | 0,00 | 0,00 | 19.420,00 | 0,00 | 973.609,91 | 2,37 | 954.189,91 | -0,26 |
| 3.3.90.32.00 | material bem ou servico para distribuica | 127.737,15 | 1,15 | 995.319,03 | 0,24 | 1.113.807,35 | 2,72 | 118.488,32 | -0,03 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.543,58 | 1,19 | 489.543,58 | -0,13 |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 19.520,00 | 0,17 | 1.408.069,96 | 0,34 | 1.688.232,08 | 4,12 | 280.162,12 | -0,07 |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 722.644,20 | 6,51 | 72.756.457,35 | 17,92 | 84.103.345,82 | 205,55 | 11.346.888,47 | -3,10 |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 0,00 | 0,00 | 1.851.861,88 | 0,45 | 1.900.719,40 | 4,64 | 48.857,52 | -0,01 |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao | 0,00 | 0,00 | 3.224.505,44 | 0,79 | 3.261.574,55 | 7,97 | 37.069,11 | -0,01 |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 4.580.000,00 | 1,12 | 4.580.001,00 | 11,19 | 1,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 166.608,56 | 1,50 | 1.705.362,04 | 0,42 | 2.376.015,64 | 5,80 | 670.653,60 | -0,18 |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte | 0,00 | 0,00 | 152.420,00 | 0,03 | 172.558,67 | 0,42 | 20.138,67 | -0,00 |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais | 13.711,13 | 0,12 | 2.164.487,38 | 0,53 | 2.189.121,39 | 5,35 | 24.634,01 | -0,00 |
| 3.3.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -0,00 |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restituicoes | 542,68 | 0,00 | 951.534,66 | 0,23 | 986.552,69 | 2,41 | 35.018,03 | -0,00 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.789.069,94 | 25,14 | 164.827.904,46 | 40,60 | 187.600.427,49 | 458,50 | 22.772.523,03 | -6,23 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 8.131.551,54 | 73,31 | 368.942.226,63 | 90,89 | 394.996.793,75 | 965,38 | 26.054.567,12 | -7,13 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | investimentos | | | | | | | | |
| 4.4.50.00.00 | transf a instituicoes privadas sem fins | | | | | | | | |
| 4.4.50.52.00 | equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.059,92 | 0,09 | 40.059,92 | -0,01 |

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 2

| Econômica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|--------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 231.552,59 | 2,08 | 459.073,46 | 0,11 | 463.793,44 | 1,13 | 4.719,98 | -0,00 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes | 2.434.368,59 | 21,94 | 24.292.182,29 | 5,98 | 66.947.523,99 | 163,62 | 42.655.341,70 | -11,68 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | 294.419,09 | 2,65 | 2.293.536,74 | 0,56 | 5.939.517,50 | 14,51 | 3.645.980,76 | -0,99 |
| 4.4.90.61.00 | aquisicao de imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -0,00 |
| 4.4.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 9.748.594,72 | 2,40 | 9.748.594,73 | 23,82 | 0,01 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | indenizacoes e restituicoes | 0,00 | 0,00 | 154.674,82 | 0,03 | 246.244,62 | 0,60 | 91.569,80 | -0,02 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 2.960.340,27 | 26,68 | 36.948.062,03 | 9,10 | 83.385.738,20 | 203,79 | 46.437.676,17 | -12,72 |
| 4.5.00.00.00 | inversoes financeiras | | | | | | | | |
| 4.5.30.00.00 | transferencias a estados e ao distrito f | | | | | | | | |
| 4.5.30.41.00 | contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| TOTAL | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | amortizacao da divida | | | | | | | | |
| 4.6.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | principal da divida contratual resgatada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| TOTAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 2.960.340,27 | 26,68 | 36.948.062,03 | 9,10 | 83.385.740,20 | 203,79 | 46.437.678,17 | -12,72 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 9.9.00.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 9.9.99.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.764,00 | 0,90 | 369.764,00 | -0,10 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.764,00 | 0,90 | 369.764,00 | -0,10 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.764,00 | 0,90 | 369.764,00 | -0,10 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 11.091.891,81 | 100,00 | 405.890.288,66 | 100,00 | 478.752.297,95 | 100,00 | 72.862.009,29 | 100,00 |

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96