

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024

Mes : 12 / 2023

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								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	-13.593,19	-0,06	764.054,56	0,17	764.054,56	1,43	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	-19.543,99	-0,09	1.088.245,38	0,25	1.088.344,86	2,04	99,48	-0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	864.827,87	4,28	10.119.827,87	2,33	10.120.668,58	19,06	840,71	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-1.641.821,03	-8,13	148.098.831,09	34,24	153.387.671,05	288,89	5.288.839,96	-1,39
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.279.242,21	16,23	37.313.216,26	8,62	37.374.125,24	70,39	60.908,98	-0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	197.171,57	0,97	9.586.671,57	2,21	9.624.002,51	18,12	37.330,94	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	91.219,83	0,02	91.219,83	0,17	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-482.057,25	-2,38	2.131.895,47	0,49	2.425.019,34	4,56	293.123,87	-0,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.226,19	10,81	209.193.962,03	48,36	214.875.105,97	404,70	5.681.143,94	-1,49
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.25.00	encargos operacoes credito antecipacao d	952.086,77	4,71	952.086,77	0,22	952.086,77	1,79	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	952.086,77	4,71	952.086,77	0,22	952.086,77	1,79	0,00	0,00
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
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	165.460,50	0,81	12.160.155,86	2,81	12.615.712,72	23,76	455.556,86	-0,12
3.3.50.85.00	contrato de gestao	-0,09	0,00	35.405.115,90	8,18	35.660.322,93	67,16	255.207,03	-0,06
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	0,20	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	667.202,34	0,15	667.202,34	1,25	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	19.511,22	0,00	24.218,84	0,04	4.707,62	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	12.239.016,99	60,61	42.510.110,40	9,82	45.877.760,73	86,40	3.367.650,33	-0,88
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	19.420,00	0,00	973.609,91	1,83	954.189,91	-0,25
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	637.576,56	3,15	1.638.249,09	0,37	1.734.227,11	3,26	95.978,02	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	40.960,00	0,07	40.960,00	-0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-17.023,05	-0,08	1.134.516,95	0,26	1.380.619,02	2,60	246.102,07	-0,06
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	419.494,44	2,07	73.809.691,48	17,06	77.896.726,46	146,71	4.087.034,98	-1,07
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	1.694.192,30	0,39	1.726.465,09	3,25	32.272,79	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	577.980,39	2,86	3.804.485,83	0,87	3.828.089,04	7,21	23.603,21	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	275.685,65	1,36	4.855.685,65	1,12	4.855.695,75	9,14	10,10	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	336.150,40	1,66	2.202.142,69	0,50	2.291.218,01	4,31	89.075,32	-0,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	-55.182,60	-0,27	74.094,00	0,01	74.094,00	0,13	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	13.401,53	0,06	2.187.649,92	0,50	2.188.743,40	4,12	1.093,48	-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	444.791,66	2,20	1.396.326,32	0,32	1.396.344,37	2,62	18,05	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.037.352,38	74,46	183.683.453,95	42,47	193.342.020,72	364,15	9.658.566,77	-2,54

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Econômica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.173.665,34	89,99	393.829.502,75	91,06	409.169.213,46	770,65	15.339.710,71	-4,04
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	140.055,92	0,69	140.055,92	0,03	140.059,92	0,26	4,00	-0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	472.320,00	2,33	931.393,46	0,21	1.317.123,28	2,48	385.729,82	-0,10
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.164.797,02	5,76	25.092.779,10	5,80	62.920.976,91	118,50	37.828.197,81	-9,97
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	242.156,37	1,19	2.590.667,12	0,59	8.637.401,54	16,26	6.046.734,42	-1,59
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	2,25	9.748.594,73	18,36	0,01	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	154.674,82	0,03	154.681,83	0,29	7,01	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.019.329,31	10,00	38.658.165,14	8,93	82.918.842,21	156,17	44.260.677,07	-11,66
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	2.019.329,31	10,00	38.658.165,14	8,93	82.918.844,21	156,17	44.260.679,07	-11,66
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	9.764,00	0,01	9.764,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	0,01	9.764,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	0,01	9.764,00	-0,00

## BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.192.994,65	100,00	432.487.667,89	100,00	492.097.821,67	100,00	59.610.153,78	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