

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2022

Mes : 11 / 2022

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	3.279.603,59	7,46	24.649.198,68	2,07	24.659.541,88	1,89	10.343,20	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	20.033.524,09	45,59	318.489.421,06	26,77	320.607.820,34	24,59	2.118.399,28	1,85
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	325.145,35	0,74	8.614.972,60	0,72	8.980.395,49	0,68	365.422,89	0,32
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.130.314,28	2,57	28.876.872,72	2,42	29.621.232,03	2,27	744.359,31	0,65
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	217.644,28	0,49	2.323.440,54	0,19	2.349.600,00	0,18	26.159,46	0,02
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	176.229,49	0,40	3.159.042,57	0,26	3.197.485,49	0,24	38.442,92	0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	42.617,15	0,09	584.077,33	0,04	653.238,80	0,05	69.161,47	0,06
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	543.030,02	0,04	544.000,00	0,04	969,98	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.207.771,99	7,30	86.098.037,76	7,23	87.473.787,21	6,71	1.375.749,45	1,20
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	64.360,69	0,14	1.183.195,40	0,09	1.263.866,76	0,09	80.671,36	0,07
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	180.000,00	0,01	235.000,00	0,01	55.000,00	0,04
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.477.210,91	64,81	474.701.288,68	39,91	479.585.968,00	36,79	4.884.679,32	4,28
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	0,01	0,00	28.646.167,69	2,40	28.693.557,00	2,20	47.389,31	0,04
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	647.000,00	1,47	2.383.442,25	0,20	2.383.443,00	0,18	0,75	0,00
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	647.000,01	1,47	31.029.609,94	2,60	31.084.000,00	2,38	54.390,06	0,04
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	-14.084,18	-0,03	6.850.374,54	0,57	6.884.547,00	0,52	34.172,46	0,02
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.60.00.00	transf a instituicoes privadas com fins								
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.67.00.00	execucao contrato parceria publico-priv								
3.3.67.82.00	aporte parc publico favor parc privado c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.30.00	material de consumo - transf a consorcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	3.291.457,00	7,49	18.583.857,00	1,56	18.588.900,00	1,42	5.043,00	0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	171.600,00	0,01	172.600,00	0,01	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	22.676,79	0,05	4.975.233,34	0,41	5.076.250,00	0,38	101.016,66	0,08
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-4.260,00	-0,00	329.414,52	0,02	354.375,00	0,02	24.960,48	0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	927.101,52	2,11	48.396.706,40	4,06	51.692.530,30	3,96	3.295.823,90	2,89
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	9.300,00	0,02	246.439,66	0,02	254.200,00	0,01	7.760,34	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	178.996,30	0,40	17.302.248,48	1,45	17.985.740,34	1,37	683.491,86	0,59
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	8.698,72	0,01	320.709,30	0,02	437.744,00	0,03	117.034,70	0,10
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	500.296,13	0,04	681.166,25	0,05	180.870,12	0,15
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-42.553,88	-0,09	2.602.941,69	0,21	2.730.960,70	0,20	128.019,01	0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.718.982,79	3,91	398.365.280,32	33,49	406.027.943,66	31,15	7.662.663,34	6,72

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2022

Mes : 11 / 2022

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	445.719,96	1,01	22.501.479,35	1,89	23.401.231,83	1,79	899.752,48	0,78
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	278.182,01	0,02	278.182,02	0,02	0,01	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.936.279,71	4,40	27.576.368,22	2,31	27.583.157,00	2,11	6.788,78	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.166.163,44	2,65	11.810.395,54	0,99	11.818.110,45	0,90	7.714,91	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	9.858,31	0,02	1.093.208,22	0,09	1.094.208,22	0,08	1.000,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	125.791,61	0,28	1.867.936,68	0,15	1.868.901,00	0,14	964,32	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	62.373,98	0,14	19.548.139,48	1,64	22.807.655,98	1,74	3.259.516,50	2,86
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	411.955,31	0,93	2.132.075,50	0,17	2.173.128,15	0,16	41.052,65	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	169.508,92	0,38	4.063.989,66	0,34	4.098.151,57	0,31	34.161,91	0,02
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.423.966,30	23,72	589.516.876,04	49,56	606.014.683,47	46,49	16.497.807,43	14,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	39.548.177,22	90,01	1.095.247.774,66	92,08	1.116.684.651,47	85,67	21.436.876,81	18,81
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.67.00.00	execucao contrato parceria publico-priv								
4.4.67.82.00	aporte parc publico favor parc privado c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	5.754,00	0,00	7.000,00	0,00	1.246,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,06
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	737.501,51	1,67	47.243.209,77	3,97	143.592.096,97	11,01	96.348.887,20	84,55
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.491.892,45	7,94	17.452.114,55	1,46	21.039.982,24	1,61	3.587.867,69	3,14
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,04	605.000,00	0,53
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	369.874,61	0,03	386.000,00	0,02	16.125,39	0,01
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	147.751,32	0,33	180.758,93	0,01	181.807,83	0,01	1.048,90	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	402.160,25	0,03	499.274,31	0,03	97.114,06	0,08
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.377.145,28	9,96	65.653.872,11	5,51	166.381.161,35	12,76	100.727.289,24	88,40
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.67.00.00	execucao contrato parceria publico-priv								
4.5.67.82.00	aporte rec parc publico favor parc priva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	246.100,00	0,01	246.100,00	0,21
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,01	247.100,00	0,21
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	7.998,22	0,01	24.031.600,00	2,02	24.031.600,00	1,84	0,00	0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	4.468.784,08	0,37	4.470.400,00	0,34	1.615,92	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.998,22	0,01	28.500.384,08	2,39	28.502.000,00	2,18	1.615,92	0,00

Economica		Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL		DESPESAS DE CAPITAL	4.385.143,50	9,98	94.154.256,19	7,91	195.130.261,35	14,97	100.976.005,16	88,61
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	203.000,00	0,01	203.000,00	0,17
TOTAL		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,01	203.000,00	0,17
TOTAL		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,01	203.000,00	0,17
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	43.933.320,72	100,00	1.189.402.030,85	100,00	1.312.017.912,82	100,00	122.615.881,97	100,00

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 289771/O-0

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES
SUPERVISOR DE TESOURARIA