

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS 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	6.200.853,13	-142,51	30.850.051,81	2,60	31.025.650,75	2,33	175.598,94	0,12
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	20.935.498,81	-481,31	339.424.919,87	28,64	339.783.586,81	25,54	358.666,94	0,24
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	337.703,96	-7,76	8.952.676,56	0,75	8.990.273,47	0,67	37.596,91	0,02
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.228.758,03	-28,24	30.105.630,75	2,54	30.274.842,77	2,27	169.212,02	0,11
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	42.263,98	-0,97	2.365.704,52	0,19	2.372.600,00	0,17	6.895,48	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	227.070,62	-5,22	3.386.113,19	0,28	3.394.352,65	0,25	8.239,46	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-50.733,68	1,16	533.343,65	0,04	540.742,80	0,04	7.399,15	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	6.993,72	-0,16	550.023,74	0,04	550.030,02	0,04	6,28	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	8.292.166,01	-190,61	94.390.203,77	7,96	94.565.557,85	7,10	175.354,08	0,12
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	28.275,47	-0,65	1.211.470,87	0,10	1.227.276,76	0,09	15.805,89	0,01
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	23.000,00	-0,52	203.000,00	0,01	203.000,00	0,01	0,00	0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.271.850,05	-856,81	511.973.138,73	43,20	512.927.913,88	38,55	954.775,15	0,65
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	837.031,72	-19,24	29.483.199,41	2,48	29.483.557,00	2,21	357,59	0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	2.383.442,25	0,20	2.383.443,00	0,17	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	837.031,72	-19,24	31.866.641,66	2,68	31.872.000,00	2,39	5.358,34	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	-28.321,19	0,65	6.822.053,35	0,57	6.836.547,00	0,51	14.493,65	0,00
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	0,00	0,00	18.583.857,00	1,56	18.587.900,00	1,39	4.043,00	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	-203.495,95	4,67	4.771.737,39	0,40	5.002.455,00	0,37	230.717,61	0,15
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-62.415,62	1,43	266.998,90	0,02	353.140,00	0,02	86.141,10	0,05
3.3.90.30.00	material de consumo	-2.500.026,50	57,47	45.896.679,90	3,87	50.099.648,24	3,76	4.202.968,34	2,89
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	-1.790,00	0,04	244.649,66	0,02	249.200,00	0,01	4.550,34	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	-676.302,88	15,54	16.625.945,60	1,40	17.562.250,34	1,32	936.304,74	0,64
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-2.324,01	0,05	318.385,29	0,02	405.444,00	0,03	87.058,71	0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	500.296,13	0,04	558.166,25	0,04	57.870,12	0,03
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-291.468,53	6,70	2.311.473,16	0,19	2.661.479,68	0,20	350.006,52	0,24
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-9.578.325,20	220,21	388.786.955,12	32,80	398.461.019,41	29,95	9.674.064,29	6,66

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-2.998.620,08	68,93	19.502.859,27	1,64	22.884.082,83	1,72	3.381.223,56	2,32
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	2.277.115,11	-52,35	29.853.483,33	2,51	29.895.488,00	2,24	42.004,67	0,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.055.736,94	-24,27	12.866.132,48	1,08	12.882.490,49	0,96	16.358,01	0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	390,32	-0,00	1.093.598,54	0,09	1.095.208,22	0,08	1.609,68	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	134.815,03	-3,09	2.002.751,71	0,16	2.007.901,00	0,15	5.149,29	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	1.588.694,43	-36,52	21.136.833,91	1,78	23.653.655,98	1,77	2.516.822,07	1,73
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	2.132.075,50	0,17	2.169.128,15	0,16	37.052,65	0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	-14.170,77	0,32	4.049.818,89	0,34	4.086.151,57	0,30	36.332,68	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	-11.300.508,90	259,80	578.216.367,14	48,79	599.907.138,18	45,09	21.690.771,04	14,94
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	26.808.372,87	-616,3	1.122.056.147,53	94,68	1.144.707.052,06	86,05	22.650.904,53	15,60
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	54.000,00	0,00	54.000,00	0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-27.579.308,16	634,06	19.663.901,61	1,65	142.883.096,97	10,74	123.219.195,36	84,87
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-3.630.570,87	83,46	13.821.543,68	1,16	20.765.015,24	1,56	6.943.471,56	4,78
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,04	605.000,00	0,41
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	0,00	0,00	180.758,93	0,01	181.807,83	0,01	1.048,90	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	25.832,66	-0,59	427.992,91	0,03	488.274,31	0,03	60.281,40	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	-31.184.046,37	716,93	34.469.825,74	2,90	165.371.194,35	12,43	130.901.368,61	90,16
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	0,16
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,01	247.100,00	0,17
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	26.052,62	-0,59	24.057.652,62	2,03	24.058.900,00	1,80	1.247,38	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	0,33	1.615,92	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.052,62	-0,59	28.526.436,70	2,40	28.529.300,00	2,14	2.863,30	0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-31.157.993,75	716,33	62.996.262,44	5,31	194.147.594,35	14,59	131.151.331,91	90,33
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	0,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,01	203.000,00	0,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,01	203.000,00	0,13
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-4.349.620,88	100,00	1.185.052.409,97	100,00	1.339.057.646,41	100,00	154.005.236,44	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