



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 GABINETE E DEPENDENCIAS

Orgao Final 99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA

Mes : 03 / 2026

Pagina

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	140.906,40	0,32	4.453.874,43	0,32	6.418.000,00	0,32	1.964.125,57	0,31
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	10.230,40	0,02	254.459,92	0,01	439.000,00	0,02	184.540,08	0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	5.585.068,40	12,75	39.068.306,21	2,86	73.650.367,49	3,68	34.582.061,28	5,47
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,02	408.000,00	0,06
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	3.759.237,05	8,58	9.836.097,84	0,72	24.507.570,06	1,22	14.671.472,22	2,32
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	17.038,35	0,03	289.227,53	0,02	1.357.300,00	0,06	1.068.072,47	0,16
3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr ter	0,00	0,00	230.131,43	0,01	231.000,00	0,01	868,57	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	759.557,74	0,05	889.000,00	0,04	129.442,26	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.331,83	0,01	3.348.008,23	0,24	10.307.666,61	0,51	6.959.658,38	1,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.700.757,08	10,73	505.872.015,93	37,04	635.036.419,11	31,79	129.164.403,18	20,45
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	2.918.205,57	6,66	28.857.475,83	2,11	44.262.036,36	2,21	15.404.560,53	2,43
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	307.701,62	0,02	342.000,00	0,01	34.298,38	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	934.000,00	2,13	38.793.254,88	2,84	50.526.000,00	2,52	11.732.745,12	1,85
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	16.582.053,75	1,21	16.692.100,00	0,83	110.046,25	0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	190.369,99	0,43	4.810.084,35	0,35	11.502.001,00	0,57	6.691.916,65	1,05
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.761.839,91	0,12	3.752.000,00	0,18	1.990.160,09	0,31
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	126.992,68	0,28	29.300.073,11	2,14	34.571.896,99	1,73	5.271.823,88	0,83
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	8.978,16	0,02	214.204,82	0,01	312.189,50	0,01	97.984,68	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	625.582,59	0,04	1.283.999,42	0,06	658.416,83	0,10
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas -	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.955.356,05	45,56	757.995.410,18	55,50	997.891.986,26	49,96	239.896.576,08	37,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	41.677.342,14	95,16	1.269.304.581,40	92,93	1.781.976.986,26	89,22	512.672.404,86	81,19
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								
4.4.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.458.000,00	0,12	2.443.000,00	0,38
4.4.50.42.00	auxilios	350.000,00	0,79	417.500,00	0,03	429.500,00	0,02	12.000,00	0,00
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.123,89	0,03	14.123,89	0,00	564.123,89	0,02	550.000,00	0,08
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	188.434,19	0,43	26.088.921,44	1,91	111.281.404,05	5,57	85.192.482,61	13,49
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.517.279,46	3,46	2.822.915,57	0,20	13.189.560,18	0,66	10.366.644,61	1,64
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,08	1.625.000,00	0,25
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	49.118,51	0,11	49.118,51	0,00	51.000,00	0,00	1.881,49	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	311.989,12	0,02	321.382,33	0,01	9.393,21	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 GABINETE E DEPENDENCIAS

Orgao Final 99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA

Mes : 03 / 2026

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.118.956,05	4,83	29.769.568,53	2,17	130.016.970,45	6,51	100.247.401,92	15,87
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	740.000,00	0,03	740.000,00	0,11
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,03	741.000,00	0,11
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	61.137.204,96	4,47	63.873.719,00	3,19	2.736.514,04	0,43
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	5.521.158,71	0,40	5.523.000,00	0,27	1.841,29	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	66.658.363,67	4,88	69.396.719,00	3,47	2.738.355,33	0,43
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.118.956,05	4,83	96.427.932,20	7,06	200.154.689,45	10,02	103.726.757,25	16,42
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	15.000.000,00	0,75	15.000.000,00	2,37
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,75	15.000.000,00	2,37
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,75	15.000.000,00	2,37



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 GABINETE E DEPENDENCIAS

Orgao Final 99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA

Mes : 03 / 2026

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	43.796.298,19	100,00	1.365.732.513,60	100,00	1.997.131.675,71	100,00	631.399.162,11	100,00

VALMIR BARREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA ADJUNTA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR

MATEUS MODESTO
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP 274628/O-7

