





## 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 : 04 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	14.495,46	0,48	4.468.369,89	0,32	6.418.000,00	0,32	1.949.630,11	0,30
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	29.751,04	0,99	284.210,96	0,02	439.000,00	0,02	154.789,04	0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	3.388.791,64	113,14	42.457.097,85	3,10	73.355.015,54	3,66	30.897.917,69	4,90
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	473.100,00	0,02	473.100,00	0,07
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.335.968,97	44,60	11.172.066,81	0,81	24.431.570,06	1,22	13.259.503,25	2,10
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	3.600,07	0,12	292.827,60	0,02	1.274.758,04	0,06	981.930,44	0,15
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	358.138,25	11,95	3.706.146,48	0,27	10.496.666,61	0,52	6.790.520,13	1,07
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-12.002.883,13	-400,7	493.869.132,80	36,08	632.008.570,86	31,61	138.139.438,06	21,91
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	557.433,76	18,61	29.414.909,59	2,14	45.807.036,36	2,29	16.392.126,77	2,60
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	0,00	0,00	38.793.254,88	2,83	50.456.000,00	2,52	11.662.745,12	1,84
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.094,05	0,13	16.586.147,80	1,21	16.695.634,79	0,83	109.486,99	0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	39.885,13	1,33	4.849.969,48	0,35	11.502.002,00	0,57	6.652.032,52	1,05
3.3.90.49.00	auxilio transporte	29,30	0,00	1.761.869,21	0,12	3.752.000,00	0,18	1.990.130,79	0,31
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	178.659,25	5,96	29.478.732,36	2,15	34.426.896,99	1,72	4.948.164,63	0,78
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	214.204,82	0,01	312.159,50	0,01	97.954,68	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	-1.233,20	-0,04	624.349,39	0,04	1.284.028,42	0,06	659.679,03	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	-5.782.861,59	-193,0	752.212.548,59	54,95	996.126.878,89	49,82	243.914.330,30	38,68
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.354.073,76	78,59	1.271.658.655,16	92,90	1.781.556.878,89	89,11	509.898.223,73	80,87
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	0,00	0,00	417.500,00	0,03	1.532.194,10	0,07	1.114.694,10	0,17
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,01	150.000,00	0,02
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	0,00	0,00	14.123,89	0,00	18.123,89	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	519.750,00	17,35	26.608.671,44	1,94	112.173.403,05	5,61	85.564.731,61	13,57
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	121.239,06	4,04	2.944.154,63	0,21	14.066.666,18	0,70	11.122.511,55	1,76
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.001,00	0,08	1.625.001,00	0,25
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	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 : 04 / 2026

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	640.989,06	21,40	30.410.557,59	2,22	132.492.770,55	6,62	102.082.212,96	16,19
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	4,46	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	4,87	69.396.719,00	3,47	2.738.355,33	0,43
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	640.989,06	21,40	97.068.921,26	7,09	202.630.489,55	10,13	105.561.568,29	16,74
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 : 04 / 2026

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.995.062,82	100,00	1.368.727.576,42	100,00	1.999.187.368,44	100,00	630.459.792,02	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

