



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 : 01 / 2026

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								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	1.895.085,53	0,14	1.895.085,53	0,14	62.206.000,00	3,16	60.310.914,47	8,57
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	132.000,00	0,00	62.400,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	343.916.240,36	27,18	343.916.240,36	27,18	502.222.090,00	25,51	158.305.849,64	22,50
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.473.640,63	0,59	7.473.640,63	0,59	12.863.000,00	0,65	5.389.359,37	0,76
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	14.039.985,30	1,10	14.039.985,30	1,10	41.329.000,00	2,09	27.289.014,70	3,87
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	92.235,57	0,00	92.235,57	0,00	12.001.000,00	0,60	11.908.764,43	1,69
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	9.163,90	0,00	9.163,90	0,00	386.000,00	0,01	376.836,10	0,05
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,01	282.000,00	0,04
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	379.000,00	0,02	379.000,00	0,02	398.000,00	0,02	19.000,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	79.657.765,86	6,29	79.657.765,86	6,29	111.362.910,00	5,65	31.705.144,14	4,50
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,01	307.000,00	0,04
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,02	571.000,00	0,08
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.532.717,15	35,37	447.532.717,15	35,37	744.060.000,00	37,80	296.527.282,85	42,15
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	39.093.034,05	3,09	39.093.034,05	3,09	42.592.000,00	2,16	3.498.965,95	0,49
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.093.034,05	3,09	39.093.034,05	3,09	42.596.000,00	2,16	3.502.965,95	0,49
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00	0,04	876.000,00	0,12
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.765.057,58	0,93	11.765.057,58	0,93	18.328.380,00	0,93	6.563.322,42	0,93
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	20.306.472,00	1,60	20.306.472,00	1,60	21.569.091,00	1,09	1.262.619,00	0,17
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,01
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	37.424.380,85	2,95	37.424.380,85	2,95	37.429.380,85	1,90	5.000,00	0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	463.554,49	0,03	463.554,49	0,03	527.554,49	0,02	64.000,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	4.286.204,15	0,33	4.286.204,15	0,33	6.438.000,00	0,32	2.151.795,85	0,30



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 : 01 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	241.629,12	0,01	241.629,12	0,01	419.000,00	0,02	177.370,88	0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	17.627.240,23	1,39	17.627.240,23	1,39	72.841.044,44	3,70	55.213.804,21	7,84
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	0,05
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	3.682.389,50	0,29	3.682.389,50	0,29	22.921.800,00	1,16	19.239.410,50	2,73
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	269.253,53	0,02	269.253,53	0,02	1.425.000,00	0,07	1.155.746,47	0,16
3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr ter	230.131,43	0,01	230.131,43	0,01	231.000,00	0,01	868,57	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	759.557,74	0,06	759.557,74	0,06	889.000,00	0,04	129.442,26	0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.057.212,89	0,24	3.057.212,89	0,24	10.126.340,00	0,51	7.069.127,11	1,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	470.901.127,15	37,22	470.901.127,15	37,22	622.392.997,68	31,62	151.491.870,53	21,53
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	24.514.077,82	1,93	24.514.077,82	1,93	44.107.979,00	2,24	19.593.901,18	2,78
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	307.701,62	0,02	307.701,62	0,02	342.000,00	0,01	34.298,38	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	37.726.972,35	2,98	37.726.972,35	2,98	50.526.000,00	2,56	12.799.027,65	1,81
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	16.582.053,75	1,31	16.582.053,75	1,31	16.692.100,00	0,84	110.046,25	0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	4.619.714,36	0,36	4.619.714,36	0,36	11.502.001,00	0,58	6.882.286,64	0,97
3.3.90.49.00	auxilio transporte	1.761.839,91	0,13	1.761.839,91	0,13	3.752.000,00	0,19	1.990.160,09	0,28
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	29.053.012,87	2,29	29.053.012,87	2,29	37.443.146,99	1,90	8.390.134,12	1,19
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	205.226,66	0,01	205.226,66	0,01	300.689,50	0,01	95.462,84	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	565.583,17	0,04	565.583,17	0,04	1.434.999,42	0,07	869.416,25	0,12
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	686.350.393,17	54,25	686.350.393,17	54,25	983.069.504,37	49,94	296.719.111,20	42,18
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.172.976.144,37	92,73	1.172.976.144,37	92,73	1.769.725.504,37	89,91	596.749.360,00	84,84
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.458.000,00	0,12	2.443.000,00	0,34
4.4.50.42.00	auxilios	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	429.500,00	0,02	362.000,00	0,05
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02	550.000,00	0,07
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	24.782.298,28	1,95	24.782.298,28	1,95	94.925.601,79	4,82	70.143.303,51	9,97
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	372.078,70	0,02	372.078,70	0,02	11.551.017,76	0,58	11.178.939,06	1,58
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	0,23
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	63.255,12	0,00	63.255,12	0,00	1.758.248,03	0,08	1.694.992,91	0,24



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 : 01 / 2026

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	25.300.132,10	2,00	25.300.132,10	2,00	113.445.367,58	5,76	88.145.235,48	12,53
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	0,10
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,03	741.000,00	0,10
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	61.137.204,96	4,83	61.137.204,96	4,83	63.873.719,00	3,24	2.736.514,04	0,38
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	5.521.158,71	0,43	5.521.158,71	0,43	5.523.000,00	0,28	1.841,29	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	66.658.363,67	5,26	66.658.363,67	5,26	69.396.719,00	3,52	2.738.355,33	0,38
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	91.958.495,77	7,26	91.958.495,77	7,26	183.583.086,58	9,32	91.624.590,81	13,02
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	0,76	15.000.000,00	2,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,76	15.000.000,00	2,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,76	15.000.000,00	2,13



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 : 01 / 2026

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.264.934.640,14	100,00	1.264.934.640,14	100,00	1.968.308.590,95	100,00	703.373.950,81	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 274628/0-7

