



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 : 02 / 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	286.457,51	0,50	2.181.543,04	0,16	62.206.000,00	3,12	60.024.456,96	8,99
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	0,00	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	2.134.677,60	3,74	346.050.917,96	26,17	502.216.090,00	25,24	156.165.172,04	23,38
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	43.359,95	0,07	7.517.000,58	0,56	12.863.000,00	0,64	5.345.999,42	0,80
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	20.114,86	0,03	14.060.100,16	1,06	41.335.000,00	2,07	27.274.899,84	4,08
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	167.498,26	0,29	259.733,83	0,01	12.001.000,00	0,60	11.741.266,17	1,75
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	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	0,00	0,00	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	309.325,75	0,54	79.967.091,61	6,04	111.362.910,00	5,59	31.395.818,39	4,70
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	2.961.433,93	5,19	450.494.151,08	34,07	744.060.000,00	37,39	293.565.848,92	43,96
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	0,00	0,00	39.093.034,05	2,95	42.592.000,00	2,14	3.498.965,95	0,52
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	0,00	0,00	39.093.034,05	2,95	42.596.000,00	2,14	3.502.965,95	0,52
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	0,13
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.116.755,00	1,95	12.881.812,58	0,97	18.725.906,95	0,94	5.844.094,37	0,87
3.3.50.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	622.800,00	0,03	622.800,00	0,09
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	20.306.472,00	1,53	21.569.091,00	1,08	1.262.619,00	0,18
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	0,00	0,00	37.424.380,85	2,83	38.432.247,76	1,93	1.007.866,91	0,15
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	463.554,49	0,03	527.554,49	0,02	64.000,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								



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 : 02 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	26.763,88	0,04	4.312.968,03	0,32	6.438.000,00	0,32	2.125.031,97	0,31
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	2.600,40	0,00	244.229,52	0,01	419.000,00	0,02	174.770,48	0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	15.855.997,58	27,81	33.483.237,81	2,53	72.698.065,14	3,65	39.214.827,33	5,87
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	2.394.471,29	4,20	6.076.860,79	0,45	25.146.070,06	1,26	19.069.209,27	2,85
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	2.935,65	0,00	272.189,18	0,02	1.424.000,00	0,07	1.151.810,82	0,17
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	0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	282.463,51	0,49	3.339.676,40	0,25	10.222.666,61	0,51	6.882.990,21	1,03
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.270.131,70	53,10	501.171.258,85	37,91	626.535.032,35	31,49	125.363.773,50	18,77
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.425.192,44	2,50	25.939.270,26	1,96	44.153.979,00	2,21	18.214.708,74	2,72
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	132.282,53	0,23	37.859.254,88	2,86	50.526.000,00	2,53	12.666.745,12	1,89
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	16.582.053,75	1,25	16.692.100,00	0,83	110.046,25	0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	4.619.714,36	0,34	10.502.001,00	0,52	5.882.286,64	0,88
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.761.839,91	0,13	3.752.000,00	0,18	1.990.160,09	0,29
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	120.067,56	0,21	29.173.080,43	2,20	34.495.396,99	1,73	5.322.316,56	0,79
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	205.226,66	0,01	300.689,50	0,01	95.462,84	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	59.999,42	0,10	625.582,59	0,04	1.433.999,42	0,07	808.416,83	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	51.689.660,96	90,68	738.040.054,13	55,83	987.508.600,27	49,63	249.468.546,14	37,36
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	54.651.094,89	95,87	1.227.627.239,26	92,86	1.774.164.600,27	89,17	546.537.361,01	81,85
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	0,36
4.4.50.42.00	auxilios	0,00	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	50.000,00	0,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	564.123,89	0,02	564.123,89	0,08
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.118.188,97	1,96	25.900.487,25	1,95	109.595.537,35	5,50	83.695.050,10	12,53
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	933.557,41	1,63	1.305.636,11	0,09	13.465.462,53	0,67	12.159.826,42	1,82
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	0,24
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	248.734,00	0,43	311.989,12	0,02	2.007.249,03	0,10	1.695.259,91	0,25



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 : 02 / 2026

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.350.480,38	4,12	27.650.612,48	2,09	130.292.872,80	6,54	102.642.260,32	15,37
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	4,62	63.873.719,00	3,21	2.736.514,04	0,40
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	0,41	5.523.000,00	0,27	1.841,29	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	66.658.363,67	5,04	69.396.719,00	3,48	2.738.355,33	0,41
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.350.480,38	4,12	94.308.976,15	7,13	200.430.591,80	10,07	106.121.615,65	15,89
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	2,24
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,75	15.000.000,00	2,24
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,75	15.000.000,00	2,24



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 : 02 / 2026

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	57.001.575,27	100,00	1.321.936.215,41	100,00	1.989.595.192,07	100,00	667.658.976,66	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

