



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 29/01/2025

Mes : 12 / 2024

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	-2.264.705,39	83,04	57.851.863,76	3,33	60.799.982,00	62,99	2.948.118,24	-0,17
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	-3.184,45	0,11	11.967,99	0,00	102.756,00	0,10	90.788,01	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.264.984,07	-266,4	446.871.353,98	25,72	454.555.035,05	470,94	7.683.681,07	-0,46
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-413.828,06	15,17	10.383.328,43	0,59	11.061.596,71	11,46	678.268,28	-0,04
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-432.947,10	15,87	32.244.511,76	1,85	32.454.596,50	33,62	210.084,74	-0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	-1.955,65	0,07	1.371.770,94	0,07	2.007.720,00	2,08	635.949,06	-0,03
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-810,25	0,02	1.159.225,11	0,06	1.181.530,00	1,22	22.304,89	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.773,42	-0,10	721.361,55	0,04	783.251,16	0,81	61.889,61	-0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	-23.500,99	0,86	526.199,63	0,03	841.500,00	0,87	315.300,37	-0,01
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	-6.663.749,65	244,36	96.238.387,74	5,54	104.002.148,00	107,75	7.763.760,26	-0,47
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	-7.508,33	0,27	151.854,86	0,00	188.200,00	0,19	36.345,14	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	14.538,48	-0,53	331.043,57	0,01	1.177.500,00	1,21	846.456,43	-0,05
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.529.893,90	92,77	647.862.869,32	37,29	669.155.815,42	693,28	21.292.946,10	-1,29
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	-100.900,75	3,70	48.162.584,28	2,77	56.169.500,00	58,19	8.006.915,72	-0,48
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	4.000,00	0,00	4.000,00	-0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-100.900,75	3,70	48.162.584,28	2,77	56.174.500,00	58,19	8.011.915,72	-0,48
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	830.000,00	0,04	830.005,00	0,85	5,00	0,00
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-31.510,97	1,15	9.671.137,88	0,55	9.844.600,43	10,19	173.462,55	-0,01
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
3.3.50.85.00	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	120.000,00	-4,40	120.000,00	0,00	242.000,00	0,25	122.000,00	-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	2.000,00	0,00	2.000,00	-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	2.442.772,68	-89,57	29.679.172,68	1,70	29.852.000,00	30,92	172.827,32	-0,01
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	217.000,00	0,22	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-365.179,34	13,39	5.503.621,01	0,31	5.926.460,00	6,14	422.838,99	-0,02
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-101.005,92	3,70	387.459,60	0,02	492.470,00	0,51	105.010,40	-0,00



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 29/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.30.00	material de consumo	-1.675.867,96	61,45	61.091.554,79	3,51	68.122.098,03	70,57	7.030.543,24	-0,42
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	133.223,24	-4,88	315.413,74	0,01	467.239,90	0,48	151.826,16	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	-100.761,23	3,69	24.344.548,30	1,40	24.741.620,87	25,63	397.072,57	-0,02
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-33.989,64	1,24	247.024,71	0,01	478.444,00	0,49	231.419,29	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,01	0,00	542.991,04	0,03	553.500,00	0,57	10.508,96	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-585.527,55	21,47	4.962.418,13	0,28	6.483.624,28	6,71	1.521.206,15	-0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-8.596.779,50	315,25	573.876.282,08	33,03	612.468.932,00	634,55	38.592.649,92	-2,35
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-372.635,53	13,66	29.081.399,76	1,67	32.866.305,87	34,05	3.784.906,11	-0,23
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	109.873,30	0,00	111.000,00	0,11	1.126,70	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	159.710,59	-5,85	43.029.100,42	2,47	43.972.700,00	45,55	943.599,58	-0,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	589.604,32	-21,62	15.700.272,65	0,90	15.772.900,00	16,34	72.627,35	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	453,12	-0,01	1.235.718,68	0,07	1.475.793,00	1,52	240.074,32	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	291.530,02	-10,69	2.988.085,08	0,17	2.989.292,00	3,09	1.206,92	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	-26.195,88	0,96	29.904.437,11	1,72	30.992.900,00	32,11	1.088.462,89	-0,06
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	30.718,65	-1,12	1.621.243,65	0,09	1.685.571,12	1,74	64.327,47	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	13.698.768,51	-502,3	15.785.554,47	0,90	15.987.025,20	16,56	201.470,73	-0,01
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	3.000,00	0,00	3.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.577.327,62	-204,5	851.234.909,08	49,00	906.582.481,70	939,26	55.347.572,62	-3,37
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.946.532,97	-108,0	1.547.260.362,68	89,07	1.631.912.797,12	1690,7	84.652.434,44	-5,16
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	2.000,00	0,00	2.000,00	-0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	-967,80	0,03	55.605,00	0,00	118.927,80	0,12	63.322,80	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,10	98.500,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-4.861.234,06	178,26	129.698.497,25	7,46	210.851.357,65	218,45	81.152.860,40	-4,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-738.547,53	27,08	10.912.039,92	0,62	20.346.664,16	21,08	9.434.624,24	-0,57
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	2,08	2.010.000,00	-0,12
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	23.783,74	-0,87	23.783,74	0,00	101.000,00	0,10	77.216,26	-0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	70.293,41	0,00	71.965,45	0,07	1.672,04	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	40.862,15	0,00	59.569,87	0,06	18.707,72	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	-5.576.965,65	204,51	140.801.081,47	8,10	233.659.984,93	242,08	92.858.903,46	-5,66
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	2.000,00	0,00	2.000,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1,21	1.172.000,00	-0,07



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 29/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	1,21	1.174.000,00	-0,07
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	-96.506,52	3,53	43.971.236,42	2,53	52.215.000,00	54,09	8.243.763,58	-0,50
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	5.001.181,15	0,28	5.456.000,00	5,65	454.818,85	-0,02
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-96.506,52	3,53	48.972.417,57	2,81	57.671.000,00	59,75	8.698.582,43	-0,53
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-5.673.472,17	208,05	189.773.499,04	10,92	292.504.984,93	303,05	102.731.485,89	-6,26
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	14.000.000,00	14,50	14.000.000,00	-0,85
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14,50	14.000.000,00	-0,85
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14,50	14.000.000,00	-0,85
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-2.726.939,20	100,00	1.737.033.861,72	100,00	1.938.417.782,05	100,00	201.383.920,33	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

MATEUS MODESTO  
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP 274628/0-7

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO  
SUPERVISOR DE TESOUREARIA  
CRC-288659/0-5

