



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 : 08 / 2025

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	4.573.863,98	3,62	26.973.912,33	1,85	57.058.600,00	2,89	30.084.687,67	5,85
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	0,00	0,00	147.000,00	0,01	245.000,00	0,01	98.000,00	0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	33.404.732,56	26,47	272.246.785,34	18,69	475.813.535,98	24,14	203.566.750,64	39,60
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	592.791,58	0,46	5.041.034,09	0,34	11.652.609,50	0,59	6.611.575,41	1,28
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	120.612,16	0,09	18.011.697,78	1,23	36.827.743,47	1,86	18.816.045,69	3,66
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	101.025,95	0,08	1.261.632,89	0,08	1.692.000,00	0,08	430.367,11	0,08
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	27.242,74	0,00	314.000,00	0,01	286.757,26	0,05
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	198.664,38	0,01	438.000,00	0,02	239.335,62	0,04
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	510.000,00	0,03	542.000,00	0,02	32.000,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	7.173.790,24	5,68	70.362.369,53	4,83	103.029.068,70	5,22	32.666.699,17	6,35
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	5.774,05	0,00	371.300,00	0,01	365.525,95	0,07
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	305.000,00	0,02	339.000,00	0,01	34.000,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.966.816,47	36,42	395.091.113,13	27,13	688.322.857,65	34,93	293.231.744,52	57,04
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	50.133.082,36	3,44	50.224.987,22	2,54	91.904,86	0,01
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	0,00	0,00	50.133.082,36	3,44	50.229.987,22	2,54	96.904,86	0,01
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-3.703,50	-0,00	10.265.268,31	0,70	11.172.000,00	0,56	906.731,69	0,17
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	122.000,00	0,00	62.000,00	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	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	9.001.790,52	7,13	26.242.190,52	1,80	26.252.190,52	1,33	10.000,00	0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	217.000,00	0,01	9.400,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	468.071,68	0,37	3.850.632,60	0,26	5.886.980,00	0,29	2.036.347,40	0,39
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	52.859,04	0,04	245.351,68	0,01	380.000,00	0,01	134.648,32	0,02



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 : 08 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.30.00	material de consumo	3.073.805,57	2,43	49.863.447,38	3,42	68.004.573,97	3,45	18.141.126,59	3,52
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	17.500,00	0,01	196.051,60	0,01	450.041,60	0,02	253.990,00	0,04
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.484.189,45	1,96	23.493.020,29	1,61	24.885.535,26	1,26	1.392.514,97	0,27
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.089,20	0,00	291.457,96	0,02	479.000,00	0,02	187.542,04	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	548.494,81	0,03	998.600,00	0,05	450.105,19	0,08
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	144.793,24	0,11	3.658.451,26	0,25	9.052.148,74	0,45	5.393.697,48	1,04
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.168.577,85	47,67	570.924.524,01	39,20	638.262.742,47	32,39	67.338.218,46	13,10
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	374.948,17	0,29	29.411.605,22	2,01	42.815.517,90	2,17	13.403.912,68	2,60
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	390.663,88	0,02	391.700,00	0,01	1.036,12	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	3.778.526,12	2,99	32.158.705,33	2,20	50.116.200,00	2,54	17.957.494,67	3,49
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	771,66	0,00	16.103.658,21	1,10	16.167.500,00	0,82	63.841,79	0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.262.113,32	0,08	1.334.549,52	0,06	72.436,20	0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	273.463,38	0,21	2.110.544,77	0,14	3.393.000,00	0,17	1.282.455,23	0,24
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	175.956,74	0,13	57.822.520,60	3,97	60.329.924,83	3,06	2.507.404,23	0,48
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-7.109,48	-0,00	213.142,08	0,01	671.608,99	0,03	458.466,91	0,08
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	40.452,64	0,03	16.802.236,13	1,15	17.094.668,33	0,86	292.432,20	0,05
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	80.045.982,28	63,42	846.121.679,96	58,10	978.486.482,13	49,66	132.364.802,17	25,75
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	126.012.798,75	99,85	1.291.345.875,45	88,67	1.717.039.327,00	87,14	425.693.451,55	82,81
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	0,00	0,00	967,80	0,00	46.967,80	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	202.525,12	0,16	69.037.532,62	4,74	128.656.869,76	6,52	59.619.337,14	11,59
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	332.418,54	0,26	4.050.292,18	0,27	12.232.357,28	0,62	8.182.065,10	1,59
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,16	3.188.000,00	0,62
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	108.580,05	0,00	110.000,00	0,00	1.419,95	0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	21.110.148,94	1,44	21.117.148,94	1,07	7.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	534.943,66	0,42	94.307.521,59	6,47	165.358.843,78	8,39	71.051.322,19	13,82
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	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.000,00	0,07	1.569.000,00	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 : 08 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.000,00	0,07	1.571.000,00	0,30
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	-350.000,00	-0,27	64.971.527,41	4,46	65.013.707,26	3,29	42.179,85	0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	5.620.000,00	0,38	5.673.000,00	0,28	53.000,00	0,01
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-350.000,00	-0,27	70.591.527,41	4,84	70.686.707,26	3,58	95.179,85	0,01
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	184.943,66	0,14	164.899.049,00	11,32	237.616.551,04	12,06	72.717.502,04	14,14
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	15.600.000,00	0,79	15.600.000,00	3,03
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,79	15.600.000,00	3,03
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,79	15.600.000,00	3,03
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	126.197.742,41	100,00	1.456.244.924,45	100,00	1.970.255.878,04	100,00	514.010.953,59	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

