



## 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 : 07 / 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        | 4.822.443,33  | 6,59  | 22.400.048,35  | 1,68  | 58.952.600,00  | 3,00  | 36.552.551,65  | 5,77  |
| 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  | 33.900.443,32 | 46,34 | 238.842.052,78 | 17,95 | 474.301.835,98 | 24,15 | 235.459.783,20 | 37,17 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais                     | 555.484,87    | 0,75  | 4.448.242,51   | 0,33  | 11.655.609,50  | 0,59  | 7.207.366,99   | 1,13  |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 3.109.168,60  | 4,25  | 17.891.085,62  | 1,34  | 36.789.443,47  | 1,87  | 18.898.357,85  | 2,98  |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 13.591,91     | 0,01  | 1.160.606,94   | 0,08  | 1.692.000,00   | 0,08  | 531.393,06     | 0,08  |
| 3.1.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores        | 11.296,40     | 0,01  | 27.242,74      | 0,00  | 314.000,00     | 0,01  | 286.757,26     | 0,04  |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00          | 0,00  | 198.664,38     | 0,01  | 441.000,00     | 0,02  | 242.335,62     | 0,03  |
| 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        | 6.559.254,97  | 8,96  | 63.188.579,29  | 4,75  | 103.030.068,70 | 5,24  | 39.841.489,41  | 6,29  |
| 3.1.91.92.00 | despesas de exercicios anteriores - intr | 2.442,52      | 0,00  | 5.774,05       | 0,00  | 370.300,00     | 0,01  | 364.525,95     | 0,05  |
| 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               | 48.974.125,92 | 66,95 | 349.124.296,66 | 26,24 | 688.672.857,65 | 35,07 | 339.548.560,99 | 53,61 |
| 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  | 3,76  | 50.224.987,22  | 2,55  | 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  | 3,76  | 50.229.987,22  | 2,55  | 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 | 465.672,32    | 0,63  | 10.268.971,81  | 0,77  | 11.172.000,00  | 0,56  | 903.028,19     | 0,14  |
| 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      | 0,00  |
| 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 | 0,00          | 0,00  | 17.240.400,00  | 1,29  | 18.391.000,00  | 0,93  | 1.150.600,00   | 0,18  |
| 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 | 478.717,30    | 0,65  | 3.382.560,92   | 0,25  | 5.881.880,00   | 0,29  | 2.499.319,08   | 0,39  |
| 3.3.90.14.00 | diarias - pessoal civil                  | 34.593,20     | 0,04  | 192.492,64     | 0,01  | 380.000,00     | 0,01  | 187.507,36     | 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 : 07 / 2025

Pagina 2

| Economica    | Descricao                                | No Mes        | %     | No Ano           | %     | Dotacao          | %     | Saldo          | %     |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| 3.3.90.30.00 | material de consumo                      | 1.202.223,36  | 1,64  | 46.789.641,81    | 3,51  | 67.504.482,49    | 3,43  | 20.714.840,68  | 3,27  |
| 3.3.90.31.00 | premiacoes cult, artist, cient, desporti | 46.675,00     | 0,06  | 178.551,60       | 0,01  | 415.041,60       | 0,02  | 236.490,00     | 0,03  |
| 3.3.90.32.00 | material bem ou servico para distribuica | 5.556.242,30  | 7,59  | 21.008.830,84    | 1,57  | 23.807.022,06    | 1,21  | 2.798.191,22   | 0,44  |
| 3.3.90.33.00 | passagens e despesas com locomocao       | 0,00          | 0,00  | 290.368,76       | 0,02  | 485.000,00       | 0,02  | 194.631,24     | 0,03  |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria                  | 0,00          | 0,00  | 548.494,81       | 0,04  | 1.048.600,00     | 0,05  | 500.105,19     | 0,07  |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 304.430,52    | 0,41  | 3.513.658,02     | 0,26  | 9.049.648,74     | 0,46  | 5.535.990,72   | 0,87  |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 6.410.365,40  | 8,76  | 510.755.946,16   | 38,40 | 648.556.619,66   | 33,03 | 137.800.673,50 | 21,75 |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 71.723,39     | 0,09  | 29.036.657,05    | 2,18  | 39.135.688,00    | 1,99  | 10.099.030,95  | 1,59  |
| 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                      | 3.668.937,44  | 5,01  | 28.380.179,21    | 2,13  | 50.990.200,00    | 2,59  | 22.610.020,79  | 3,56  |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas   | 1.182,90      | 0,00  | 16.102.886,55    | 1,21  | 16.167.500,00    | 0,82  | 64.613,45      | 0,01  |
| 3.3.90.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 5.634,88      | 0,00  | 1.262.113,32     | 0,09  | 1.334.549,52     | 0,06  | 72.436,20      | 0,01  |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte                       | 288.706,04    | 0,39  | 1.837.081,39     | 0,13  | 3.393.000,00     | 0,17  | 1.555.918,61   | 0,24  |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 227.589,44    | 0,31  | 57.646.563,86    | 4,33  | 60.079.924,83    | 3,05  | 2.433.360,97   | 0,38  |
| 3.3.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores        | 0,00          | 0,00  | 220.251,56       | 0,01  | 264.608,99       | 0,01  | 44.357,43      | 0,00  |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restituicoes              | 844,34        | 0,00  | 16.761.783,49    | 1,26  | 17.031.818,33    | 0,86  | 270.034,84     | 0,04  |
| 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                | 18.763.537,83 | 25,65 | 766.075.697,68   | 57,59 | 975.828.284,22   | 49,70 | 209.752.586,54 | 33,11 |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 67.737.663,75 | 92,60 | 1.165.333.076,70 | 87,61 | 1.714.731.129,09 | 87,33 | 549.398.052,39 | 86,74 |
| 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                      | 4.744.816,95  | 6,48  | 68.835.007,50    | 5,17  | 126.912.236,43   | 6,46  | 58.077.228,93  | 9,16  |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente       | 660.960,62    | 0,90  | 3.717.873,64     | 0,27  | 9.693.339,94     | 0,49  | 5.975.466,30   | 0,94  |
| 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   | 0,50  |
| 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    | 1,58  | 21.117.148,94    | 1,07  | 7.000,00       | 0,00  |
| TOTAL        | INVESTIMENTOS                            | 5.405.777,57  | 7,39  | 93.772.577,93    | 7,05  | 161.075.193,11   | 8,20  | 67.302.615,18  | 10,62 |
| 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   | 0,24  |



## 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 : 07 / 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     | 0,08   | 1.571.000,00   | 0,24   |
| 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   | 65.321.527,41    | 4,91   | 65.363.707,26    | 3,32   | 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     | 0,42   | 5.673.000,00     | 0,28   | 53.000,00      | 0,00   |
| TOTAL        | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00          | 0,00   | 70.941.527,41    | 5,33   | 71.036.707,26    | 3,61   | 95.179,85      | 0,01   |
| TOTAL        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 5.405.777,57  | 7,39   | 164.714.105,34   | 12,38  | 233.682.900,37   | 11,90  | 68.968.795,03  | 10,88  |
| 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  | 2,36   |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 15.000.000,00    | 0,76   | 15.000.000,00  | 2,36   |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 15.000.000,00    | 0,76   | 15.000.000,00  | 2,36   |
|              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 73.143.441,32 | 100,00 | 1.330.047.182,04 | 100,00 | 1.963.414.029,46 | 100,00 | 633.366.847,42 | 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

