

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	33.728,66	0,05	33.965.760,90	2,53	34.271.700,00	60,85	305.939,10	-0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	260.417,57	0,43	337.387.576,91	25,19	345.612.227,93	613,66	8.224.651,02	-0,64
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.000,00	0,00	8.384.277,20	0,62	10.037.000,00	17,82	1.652.722,80	-0,12
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	26.086,25	0,04	22.840.644,47	1,70	24.772.000,00	43,98	1.931.355,53	-0,15
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	74.665,68	0,12	825.690,07	0,06	1.707.000,00	3,03	881.309,93	-0,06
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	25.883,76	0,04	3.309.689,30	0,24	3.973.100,00	7,05	663.410,70	-0,05
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.245,21	0,01	177.281,25	0,01	572.800,00	1,01	395.518,75	-0,03
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	500.000,00	0,03	769.000,00	1,36	269.000,00	-0,02
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	94.130.457,91	7,02	101.997.483,00	181,10	7.867.025,09	-0,61
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	13.992,68	0,02	763.240,28	0,05	939.700,00	1,66	176.459,72	-0,01
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,02	305.000,00	0,54	5.000,00	-0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.019,81	0,74	502.584.618,29	37,53	524.957.010,93	932,10	22.372.392,64	-1,74
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	-980.000,00	-1,63	43.852.875,50	3,27	44.020.000,00	78,16	167.124,50	-0,01
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,35	201.000,00	-0,01
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	-980.000,00	-1,63	43.852.875,50	3,27	44.225.000,00	78,52	372.124,50	-0,02
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	4.686.991,80	7,79	7.442.261,42	0,55	8.428.250,00	14,96	985.988,58	-0,07
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
3.3.60.00.00	transf a instituicoes privadas com fins								
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-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	8.021.000,00	0,59	8.030.000,00	14,25	9.000,00	-0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	209.000,00	0,37	1.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	17.655,00	0,02	4.898.753,00	0,36	5.061.000,00	8,98	162.247,00	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	94,56	0,00	366.614,64	0,02	368.000,00	0,65	1.385,36	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.730.260,50	7,86	42.343.802,44	3,16	53.816.448,59	95,55	11.472.646,15	-0,89
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	18.500,00	0,00	245.000,00	0,43	226.500,00	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	489.345,81	0,81	17.154.081,71	1,28	17.917.232,60	31,81	763.150,89	-0,05
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	2.595,70	0,00	334.027,57	0,02	503.150,00	0,89	169.122,43	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	526.093,57	0,03	551.292,76	0,97	25.199,19	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	176.463,40	0,29	7.722.222,57	0,57	8.561.203,14	15,20	838.980,57	-0,06
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	34.106.281,99	56,73	405.484.308,88	30,28	510.600.340,25	906,61	105.116.031,37	-8,19

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.224.455,28	2,03	25.760.516,46	1,92	33.186.910,10	58,92	7.426.393,64	-0,57
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	227.000,00	0,40	8.589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	29.346.500,00	2,19	34.756.000,00	61,71	5.409.500,00	-0,42
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	44.000,00	0,07	12.093.004,38	0,90	12.188.000,00	21,64	94.995,62	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-40.460,52	-0,06	779.255,83	0,05	1.218.444,45	2,16	439.188,62	-0,03
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.302.000,00	0,17	2.302.000,00	4,08	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	42.463,96	0,07	22.198.178,20	1,65	24.075.000,00	42,74	1.876.821,80	-0,14
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	22.696,26	0,03	694.895,46	0,05	764.700,00	1,35	69.804,54	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	37.000,00	0,06	949.725,60	0,07	1.621.776,00	2,87	672.050,40	-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	45.539.843,74	75,75	588.861.752,52	43,97	724.640.747,89	1286,6	135.778.995,37	-10,58
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	45.006.863,55	74,87	1.135.299.246,31	84,78	1.293.822.758,82	2297,3	158.523.512,51	-12,35
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	0,00	0,00	73.000,00	0,12	73.000,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.028.670,72	1,71	2.625.670,72	0,19	2.737.288,26	4,86	111.617,54	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	6.775.883,30	11,27	152.842.782,45	11,41	191.074.910,12	339,27	38.232.127,67	-2,98
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	7.301.333,36	12,14	16.586.738,95	1,23	24.497.806,64	43,49	7.911.067,69	-0,61
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,94	535.000,00	-0,04
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,18	103.000,00	-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	113.889,09	0,00	122.238,79	0,21	8.349,70	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	15.105.887,38	25,12	172.169.081,21	12,85	219.146.243,81	389,11	46.977.162,60	-3,66
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	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,63	358.000,00	-0,02
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,63	360.000,00	-0,02
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	26.839.332,36	2,00	27.000.000,00	47,94	160.667,64	-0,01
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	4.786.000,00	0,35	4.787.000,00	8,49	1.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	31.625.332,36	2,36	31.787.000,00	56,44	161.667,64	-0,01

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	15.105.887,38	25,12	203.794.413,57	15,21	251.293.243,81	446,19	47.498.830,24	-3,70
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	11.092.000,00	19,69	11.092.000,00	-0,86
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092.000,00	19,69	11.092.000,00	-0,86
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092.000,00	19,69	11.092.000,00	-0,86
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	60.112.750,93	100,00	1.339.093.659,88	100,00	1.556.208.002,63	100,00	217.114.342,75	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

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 289771/O-0

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES
SUPERVISOR DE TESOURARIA