

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/10/2024

Mes : 09 / 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	530.703,44	5,68	59.321.074,56	3,47	62.503.000,00	74,33	3.181.925,44	-0,19
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	-139.349,60	-1,49	12.996,44	0,00	160.600,00	0,19	147.603,56	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.298.909,85	13,90	428.487.144,26	25,09	434.766.671,21	517,06	6.279.526,95	-0,38
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-525.590,00	-5,62	10.775.823,01	0,63	11.367.902,71	13,51	592.079,70	-0,03
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-1.451.770,95	-15,54	35.208.995,27	2,06	38.546.700,00	45,84	3.337.704,73	-0,20
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	175.369,30	1,87	1.211.947,97	0,07	2.007.720,00	2,38	795.772,03	-0,04
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	37.618,69	0,40	532.989,61	0,03	557.530,00	0,66	24.540,39	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	79.979,01	0,85	345.684,36	0,02	464.400,00	0,55	118.715,64	-0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	840.428,19	0,04	842.000,00	1,00	1.571,81	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	917.034,67	9,81	104.207.578,51	6,10	106.025.148,00	126,09	1.817.569,49	-0,11
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	81.585,43	0,87	159.363,19	0,00	188.200,00	0,22	28.836,81	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	316.505,09	0,01	1.164.500,00	1,38	847.994,91	-0,05
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.489,84	10,75	641.420.530,46	37,55	658.594.371,92	783,26	17.173.841,46	-1,05
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	54.381.903,52	3,18	58.395.000,00	69,44	4.013.096,48	-0,24
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	54.381.903,52	3,18	58.400.000,00	69,45	4.018.096,48	-0,24
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	346.952,60	0,41	346.952,60	-0,02
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-7.640,52	-0,08	9.028.179,65	0,52	10.136.231,43	12,05	1.108.051,78	-0,06
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	0,00	0,00	522.421,40	0,62	522.421,40	-0,03
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	21.156.400,00	1,23	23.286.000,00	27,69	2.129.600,00	-0,13
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	217.000,00	0,25	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	7.017,60	0,07	5.816.159,20	0,34	5.854.000,00	6,96	37.840,80	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	6.060,48	0,06	469.615,04	0,02	472.900,00	0,56	3.284,96	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	937.857,79	10,04	60.645.365,84	3,55	69.097.496,85	82,17	8.452.131,01	-0,52
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	186.668,00	0,01	535.439,90	0,63	348.771,90	-0,02
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.163.630,98	12,46	23.319.409,49	1,36	24.727.220,40	29,40	1.407.810,91	-0,08
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	300,00	0,00	314.704,02	0,01	477.444,00	0,56	162.739,98	-0,01

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	542.991,03	0,03	554.500,00	0,65	11.508,97	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.488,58	0,31	5.423.129,42	0,31	8.328.566,72	9,90	2.905.437,30	-0,17
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.962.533,62	31,72	571.956.560,84	33,49	605.541.812,47	720,17	33.585.251,63	-2,06
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.913.256,17	20,48	29.134.138,63	1,70	33.440.852,38	39,77	4.306.713,75	-0,26
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	-0,02	0,00	109.873,30	0,00	263.000,00	0,31	153.126,70	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	535.000,00	5,72	42.831.218,83	2,50	43.635.000,00	51,89	803.781,17	-0,04
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.607,53	0,01	14.384.369,43	0,84	15.252.700,00	18,14	868.330,57	-0,05
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-61.398,56	-0,65	1.256.037,52	0,07	1.502.000,00	1,78	245.962,48	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.643.839,51	0,15	2.644.000,00	3,14	160,49	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	228.758,94	2,44	27.390.151,20	1,60	28.692.900,00	34,12	1.302.748,80	-0,08
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.373.720,93	0,08	1.425.254,71	1,69	51.533,78	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	100.549,85	1,07	1.611.479,98	0,09	2.448.037,60	2,91	836.557,62	-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	7.817.022,44	83,70	819.801.611,86	48,00	879.410.730,46	1045,8	59.609.118,60	-3,67
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.821.512,28	94,46	1.515.604.045,84	88,74	1.596.405.102,38	1898,6	80.801.056,54	-4,97
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	3.655,00	0,03	42.805,00	0,00	105.000,00	0,12	62.195,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,11	98.500,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.681.861,20	18,00	126.684.618,45	7,41	210.149.357,65	249,93	83.464.739,20	-5,14
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-766.717,93	-8,21	10.253.048,05	0,60	19.471.255,96	23,15	9.218.207,91	-0,56
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	2,39	2.010.000,00	-0,12
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,12	101.000,00	-0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	70.293,41	0,00	71.965,45	0,08	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	0,07	18.707,72	-0,00
	TOTAL INVESTIMENTOS	918.798,27	9,83	137.091.627,06	8,02	232.068.648,93	276,00	94.977.021,87	-5,84
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	1,39	1.172.000,00	-0,07
	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	1,39	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	0,00	0,00	50.091.482,82	2,93	55.316.000,00	65,78	5.224.517,18	-0,32
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	-401.818,85	-4,30	5.001.181,15	0,29	5.456.000,00	6,48	454.818,85	-0,02

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-401.818,85	-4,30	55.092.663,97	3,22	60.772.000,00	72,27	5.679.336,03	-0,34
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	516.979,42	5,53	192.184.291,03	11,25	294.014.648,93	349,67	101.830.357,90	-6,27
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	16,65	14.000.000,00	-0,86
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16,65	14.000.000,00	-0,86
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16,65	14.000.000,00	-0,86
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.338.491,70	100,00	1.707.788.336,87	100,00	1.904.419.751,31	100,00	196.631.414,44	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/O-7

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA