

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2024

Mes : 02 / 2024

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	0,00	0,00	58.582.145,97	4,11	62.419.900,00	8022,1	3.837.754,03	-0,26
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	0,00	0,00	141.179,09	0,00	149.600,00	19,22	8.420,91	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	35.593,57	0,09	418.951.362,11	29,45	426.510.602,00	54814,1	7.559.239,89	-0,53
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	11.293.551,05	0,79	11.390.000,00	1463,8	96.448,95	-0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	35.495.606,65	2,49	37.350.800,00	4800,3	1.855.193,35	-0,13
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	165.765,81	0,43	255.642,26	0,01	2.007.720,00	258,03	1.752.077,74	-0,12
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	84.715,86	0,00	110.530,00	14,20	25.814,14	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	55.162,56	0,00	278.000,00	35,72	222.837,44	-0,01
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	840.428,19	0,05	842.000,00	108,21	1.571,81	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	98.925.514,40	6,95	99.965.848,00	12847,1	1.040.333,60	-0,07
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	24.056,33	0,00	64.000,00	8,22	39.943,67	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,02	1.147.000,00	147,41	847.000,00	-0,05
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.359,38	0,52	624.949.364,47	43,93	642.236.000,00	82539,1	17.286.635,53	-1,21
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	62.063.299,54	4,36	62.100.000,00	7981,0	36.700,46	-0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,12	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	0,51	4.000,00	-0,00
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	62.063.299,54	4,36	62.105.000,00	7981,7	41.700,46	-0,00
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	133.720,00	0,34	8.583.364,67	0,60	9.933.000,00	1276,5	1.349.635,33	-0,09
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,25	2.000,00	-0,00
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,12	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	2.000,00	0,25	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	0,25	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	0,12	1.000,00	-0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	0,00	0,00	14.666.400,00	1,03	16.210.000,00	2083,3	1.543.600,00	-0,10
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	217.000,00	27,88	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	8.772,00	0,02	5.674.052,80	0,39	5.854.000,00	752,35	179.947,20	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	454.000,00	0,03	454.000,00	58,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	15.733.518,99	41,10	40.746.389,37	2,86	67.101.468,72	8623,8	26.355.079,35	-1,85
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	29.798,00	0,00	319.000,00	40,99	289.202,00	-0,02
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	9.436.802,60	24,65	13.487.881,31	0,94	18.828.000,00	2419,7	5.340.118,69	-0,37
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	38.500,00	0,10	79.907,96	0,00	614.000,00	78,91	534.092,04	-0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	108.765,99	0,00	560.000,00	71,97	451.234,01	-0,03

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	256.275,24	0,66	7.446.334,45	0,52	9.626.848,00	1237,2	2.180.513,55	-0,15
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.380.643,06	8,83	390.422.145,16	27,44	527.425.765,79	167784,1	137.003.620,63	-9,63
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.778.278,54	4,64	27.261.068,23	1,91	35.147.789,00	4517,1	7.886.720,77	-0,55
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	109.873,32	0,00	263.000,00	33,80	153.126,68	-0,01
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	3,00	0,00	41.903.000,00	2,94	42.006.000,00	5398,5	103.000,00	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	14.332.761,90	1,00	15.201.000,00	1953,6	868.238,10	-0,06
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.328.788,32	0,09	1.502.000,00	193,03	173.211,68	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.642.000,00	0,18	2.642.000,00	339,54	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	35.239,24	0,09	25.840.590,12	1,81	28.592.000,00	3674,6	2.751.409,88	-0,19
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	120.516,74	0,31	283.441,23	0,01	839.003,00	107,82	555.561,77	-0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	974.862,47	0,06	2.048.117,82	263,22	1.073.255,35	-0,07
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	0,38	3.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.922.269,41	80,78	596.583.025,30	41,93	785.394.992,33	100938	188.811.967,03	-13,27
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	31.123.628,79	81,31	1.283.595.689,31	90,23	1.489.735.992,33	191460	206.140.303,02	-14,49
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	0,25	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	55.000,00	7,06	55.000,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1,09	8.500,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	6.729.235,15	17,58	67.688.436,63	4,75	177.477.893,61	22809,1	109.789.456,98	-7,72
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	424.183,90	1,10	8.997.819,58	0,63	14.579.770,20	1873,7	5.581.950,62	-0,39
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	258,32	2.010.000,00	-0,14
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	12,98	101.000,00	-0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,12	1.000,00	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1,67	13.000,00	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	7.153.419,05	18,68	76.686.256,21	5,39	194.248.163,81	24964,1	117.561.907,60	-8,26
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	0,25	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	1.180.000,00	151,65	1.180.000,00	-0,08
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	151,91	1.182.000,00	-0,08
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	56.871.583,59	3,99	56.900.000,00	7312,7	28.416,41	-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	5.403.000,00	0,37	5.456.000,00	701,20	53.000,00	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	62.274.583,59	4,37	62.356.000,00	18013,9	81.416,41	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.153.419,05	18,68	138.960.839,80	9,76	257.786.163,81	33130,	118.825.324,01	-8,35
19.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
19.9.00.00.00	reserva de contingencia								
19.9.99.00.00	reserva de contingencia								
19.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	1837,8	14.300.000,00	-1,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	1837,8	14.300.000,00	-1,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	1837,8	14.300.000,00	-1,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.277.047,84	100,00	1.422.556.529,11	100,00	1.761.822.156,14	100,00	339.265.627,03	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 289771/0-0

MATEUS MODESTO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA