

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2023

Mes : 02 / 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	36.000,00	0,13	33.917.106,09	2,77	34.224.000,00	70,02	306.893,91	-0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	104.879,98	0,39	337.003.282,30	27,61	345.688.527,93	707,27	8.685.245,63	-0,74
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	8.380.277,20	0,68	10.037.000,00	20,53	1.656.722,80	-0,14
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	8.000,00	0,03	22.814.558,22	1,86	24.789.000,00	50,71	1.974.441,78	-0,16
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	312.983,24	1,18	496.126,27	0,04	1.707.000,00	3,49	1.210.873,73	-0,10
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	9.000,00	0,03	3.239.222,97	0,26	3.931.000,00	8,04	691.777,03	-0,05
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	63.223,80	0,24	153.668,84	0,01	569.300,00	1,16	415.631,16	-0,03
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	500.000,00	0,04	769.000,00	1,57	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	7,71	102.020.183,00	208,73	7.889.725,09	-0,67
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	2.000,00	0,00	712.537,61	0,05	917.000,00	1,87	204.462,39	-0,01
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,02	305.000,00	0,62	5.000,00	-0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.087,02	2,03	501.647.237,41	41,10	524.957.010,93	1074,0	23.309.773,52	-1,98
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	44.832.875,50	3,67	45.000.000,00	92,06	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	0,41	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	0,00	0,00	44.832.875,50	3,67	45.205.000,00	92,48	372.124,50	-0,03
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	-2.290,00	-0,00	2.777.117,62	0,22	9.214.000,00	18,85	6.436.882,38	-0,54
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	0,65	8.030.000,00	16,42	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	0,42	1.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	4.862.662,00	0,39	5.068.000,00	10,36	205.338,00	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	366.520,08	0,03	368.000,00	0,75	1.479,92	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	7.654.530,19	29,09	33.770.019,80	2,76	51.843.767,96	106,07	18.073.748,16	-1,54
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	8.000,00	0,03	8.000,00	0,00	253.000,00	0,51	245.000,00	-0,02
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	7.526.599,30	28,60	15.238.868,97	1,24	17.379.640,00	35,55	2.140.771,03	-0,18
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-29.144,58	-0,11	322.069,84	0,02	517.150,00	1,05	195.080,16	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	112.782,76	0,00	551.292,76	1,12	438.510,00	-0,03
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	337.113,66	1,28	7.539.421,67	0,61	8.993.858,12	18,40	1.454.436,45	-0,12
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.812.773,18	10,69	323.837.844,06	26,53	477.999.591,96	977,98	154.161.747,90	-13,15

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.627.155,67	6,18	23.385.371,61	1,91	33.540.401,00	68,62	10.155.029,39	-0,86
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	227.000,00	0,46	8.589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	29.346.500,00	2,40	34.878.500,00	71,36	5.532.000,00	-0,47
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	12.049.000,00	0,98	12.144.000,00	24,84	95.000,00	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	40.716,35	0,15	819.716,35	0,06	1.218.444,45	2,49	398.728,10	-0,03
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.302.000,00	0,18	2.302.000,00	4,70	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	42.706,59	0,16	21.962.325,70	1,79	24.075.000,00	49,25	2.112.674,30	-0,18
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	272.437,20	1,03	278.263,87	0,02	350.250,00	0,71	71.986,13	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	912.576,00	0,07	1.647.576,00	3,37	735.000,00	-0,06
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	20.290.597,56	77,12	488.338.071,12	40,01	690.820.472,25	1413,4	202.482.401,13	-17,28
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.826.684,58	79,15	1.034.818.184,03	84,79	1.260.982.483,18	2579,9	226.164.299,15	-19,30
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	0,14	73.000,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.597.000,00	6,07	1.597.000,00	0,13	2.737.288,26	5,60	1.140.288,26	-0,09
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.455.590,99	9,33	143.481.261,07	11,75	189.446.306,12	387,60	45.965.045,05	-3,92
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.316.495,37	5,00	8.713.688,18	0,71	22.961.356,64	46,97	14.247.668,46	-1,21
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	1,09	535.000,00	-0,04
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,21	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	113.889,09	0,43	113.889,09	0,00	122.238,79	0,25	8.349,70	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.482.975,45	20,84	153.905.838,34	12,61	215.981.189,81	441,89	62.075.351,47	-5,29
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	0,73	358.000,00	-0,03
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,73	360.000,00	-0,03
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	2,19	27.000.000,00	55,24	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	0,39	4.787.000,00	9,79	1.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	31.625.332,36	2,59	31.787.000,00	65,03	161.667,64	-0,01

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	5.482.975,45	20,84	185.531.170,70	15,20	248.128.189,81	507,66	62.597.019,11	-5,34
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	11.592.000,00	23,71	11.592.000,00	-0,98
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592.000,00	23,71	11.592.000,00	-0,98
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592.000,00	23,71	11.592.000,00	-0,98
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	26.309.660,03	100,00	1.220.349.354,73	100,00	1.520.702.672,99	100,00	300.353.318,26	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