

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/02/2023

Mes : 01 / 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	33.881.106,09	2,83	33.881.106,09	2,83	34.198.000,00	69,96	316.893,91	-0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	336.898.402,32	28,21	336.898.402,32	28,21	345.703.827,93	707,22	8.805.425,61	-0,76
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.380.277,20	0,70	8.380.277,20	0,70	10.037.000,00	20,53	1.656.722,80	-0,14
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	22.806.558,22	1,91	22.806.558,22	1,91	24.912.000,00	50,96	2.105.441,78	-0,18
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	183.143,03	0,01	183.143,03	0,01	1.707.000,00	3,49	1.523.856,97	-0,13
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	3.230.222,97	0,27	3.230.222,97	0,27	3.922.000,00	8,02	691.777,03	-0,06
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	90.445,04	0,00	90.445,04	0,00	466.000,00	0,95	375.554,96	-0,03
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	500.000,00	0,04	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	94.130.457,91	7,88	94.130.457,91	7,88	102.020.183,00	208,70	7.889.725,09	-0,68
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	710.537,61	0,05	710.537,61	0,05	917.000,00	1,87	206.462,39	-0,01
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	300.000,00	0,02	300.000,00	0,02	305.000,00	0,62	5.000,00	-0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.111.150,39	41,96	501.111.150,39	41,96	524.957.010,93	1073,9	23.845.860,54	-2,08
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	44.832.875,50	3,75	44.832.875,50	3,75	45.000.000,00	92,05	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	44.832.875,50	3,75	44.832.875,50	3,75	45.205.000,00	92,47	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	2.779.407,62	0,23	2.779.407,62	0,23	9.214.000,00	18,84	6.434.592,38	-0,56
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	8.021.000,00	0,67	8.021.000,00	0,67	8.030.000,00	16,42	9.000,00	-0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	207.600,00	0,01	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	4.862.662,00	0,40	4.862.662,00	0,40	5.068.000,00	10,36	205.338,00	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	366.520,08	0,03	366.520,08	0,03	368.000,00	0,75	1.479,92	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	26.115.489,61	2,18	26.115.489,61	2,18	51.738.467,96	105,84	25.622.978,35	-2,23
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,52	258.000,00	-0,02
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	7.712.269,67	0,64	7.712.269,67	0,64	17.384.640,00	35,56	9.672.370,33	-0,84
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	351.214,42	0,02	351.214,42	0,02	523.000,00	1,06	171.785,58	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	112.782,76	0,00	112.782,76	0,00	545.292,76	1,11	432.510,00	-0,03
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.202.308,01	0,60	7.202.308,01	0,60	9.033.058,12	18,47	1.830.750,11	-0,15
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	321.025.070,88	26,88	321.025.070,88	26,88	477.968.592,96	977,80	156.943.522,08	-13,70

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	21.758.215,94	1,82	21.758.215,94	1,82	33.567.000,00	68,66	11.808.784,06	-1,03
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	218.410,79	0,01	218.410,79	0,01	227.000,00	0,46	8.589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	29.346.500,00	2,45	29.346.500,00	2,45	34.878.500,00	71,35	5.532.000,00	-0,48
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	12.049.000,00	1,00	12.049.000,00	1,00	12.144.000,00	24,84	95.000,00	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	779.000,00	0,06	779.000,00	0,06	1.218.444,45	2,49	439.444,45	-0,03
3.3.90.49.00	auxilio transporte	2.302.000,00	0,19	2.302.000,00	0,19	2.302.000,00	4,70	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	21.919.619,11	1,83	21.919.619,11	1,83	24.075.000,00	49,25	2.155.380,89	-0,18
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	5.826,67	0,00	5.826,67	0,00	350.900,00	0,71	345.073,33	-0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	912.576,00	0,07	912.576,00	0,07	1.707.576,00	3,49	795.000,00	-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	468.047.473,56	39,19	468.047.473,56	39,19	690.820.472,25	1413,2	222.772.998,69	-19,45
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.013.991.499,45	84,92	1.013.991.499,45	84,92	1.260.982.483,18	2579,6	246.990.983,73	-21,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.288,26	5,59	2.737.288,26	-0,23
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	141.025.670,08	11,81	141.025.670,08	11,81	189.446.306,12	387,55	48.420.636,04	-4,22
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	7.397.192,81	0,61	7.397.192,81	0,61	22.961.356,64	46,97	15.564.163,83	-1,35
4.4.90.61.00	quisicao 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	0,00	0,00	0,00	0,00	122.238,79	0,25	122.238,79	-0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	148.422.862,89	12,43	148.422.862,89	12,43	215.981.189,81	441,84	67.558.326,92	-5,89
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	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	26.839.332,36	2,24	26.839.332,36	2,24	27.000.000,00	55,23	160.667,64	-0,01
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	4.786.000,00	0,40	4.786.000,00	0,40	4.787.000,00	9,79	1.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	31.625.332,36	2,64	31.625.332,36	2,64	31.787.000,00	65,02	161.667,64	-0,01

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	180.048.195,25	15,07	180.048.195,25	15,07	248.128.189,81	507,60	68.079.994,56	-5,94
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	-1,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592.000,00	23,71	11.592.000,00	-1,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592.000,00	23,71	11.592.000,00	-1,01
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.194.039.694,70	100,00	1.194.039.694,70	100,00	1.520.702.672,99	100,00	326.662.978,29	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