

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/06/2024

Mes : 05 / 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	889.616,40	4,38	61.406.613,45	3,76	63.538.500,00	84,24	2.131.886,55	-0,13
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	566,44	0,00	141.745,53	0,00	150.000,00	0,19	8.254,47	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	716.750,39	3,53	421.580.327,81	25,82	430.797.399,29	571,19	9.217.071,48	-0,59
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	802,71	0,00	11.296.833,32	0,69	11.373.302,71	15,07	76.469,39	-0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.543,96	0,04	35.510.156,56	2,17	36.979.400,00	49,03	1.469.243,44	-0,09
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	72.180,35	0,35	580.935,42	0,03	2.007.720,00	2,66	1.426.784,58	-0,09
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	113.540,36	0,56	255.388,79	0,01	286.030,00	0,37	30.641,21	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	45.774,90	0,22	209.839,57	0,01	367.800,00	0,48	157.960,43	-0,01
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	200,00	0,00	840.628,19	0,05	842.000,00	1,11	1.371,81	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	-159.327,27	-0,78	98.770.003,22	6,05	102.043.548,00	135,29	3.273.544,78	-0,21
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	750,12	0,00	63.678,65	0,00	96.300,00	0,12	32.621,35	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,01	1.147.000,00	1,52	847.000,00	-0,05
	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.690.398,36</b>	<b>8,33</b>	<b>630.956.150,51</b>	<b>38,65</b>	<b>649.629.000,00</b>	<b>861,34</b>	<b>18.672.849,49</b>	<b>-1,19</b>
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	63.297.577,39	3,87	63.370.000,00	84,02	72.422,61	-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	0,00	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
	<b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.297.577,39</b>	<b>3,87</b>	<b>63.375.000,00</b>	<b>84,02</b>	<b>77.422,61</b>	<b>-0,00</b>
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	461.712,00	2,27	9.036.624,67	0,55	9.475.900,00	12,56	439.275,33	-0,02
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	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	14.666.400,00	0,89	16.210.000,00	21,49	1.543.600,00	-0,09
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	217.000,00	0,28	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	21.052,80	0,10	5.740.720,00	0,35	5.854.000,00	7,76	113.280,00	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	2.387,36	0,01	456.569,36	0,02	456.800,00	0,60	230,64	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	5.948.381,85	29,33	49.488.187,12	3,03	65.411.017,72	86,72	15.922.830,60	-1,02
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	5.000,00	0,02	110.963,10	0,00	312.000,00	0,41	201.036,90	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	3.128.770,19	15,43	16.818.559,83	1,03	20.954.126,49	27,78	4.135.566,66	-0,26
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	292.739,87	1,44	381.923,02	0,02	570.000,00	0,75	188.076,98	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	542.991,03	0,03	557.000,00	0,73	14.008,97	-0,00

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	52.034,66	0,25	7.575.041,14	0,46	9.481.743,32	12,57	1.906.702,18	-0,12
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.824.426,03	38,59	541.018.267,26	33,14	597.654.233,11	792,42	56.635.965,85	-3,63
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-1.597.368,80	-7,87	26.916.668,26	1,64	32.627.950,60	43,26	5.711.282,34	-0,36
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	109.873,32	0,00	263.000,00	0,34	153.126,68	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	41.852.772,83	2,56	42.006.000,00	55,69	153.227,17	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	14.382.761,90	0,88	15.251.000,00	20,22	868.238,10	-0,05
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-34.160,84	-0,16	1.216.400,52	0,07	1.502.000,00	1,99	285.599,48	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	1.839,51	0,00	2.643.839,51	0,16	2.644.000,00	3,50	160,49	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	856.122,82	4,22	26.834.375,34	1,64	28.594.700,00	37,91	1.760.324,66	-0,11
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	639.837,23	0,03	835.953,00	1,10	196.115,77	-0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	979,00	0,00	1.319.368,13	0,08	2.384.047,60	3,16	1.064.679,47	-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	16.963.916,45	83,66	761.959.743,57	46,67	853.273.471,84	1131,3	91.313.728,27	-5,86
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.654.314,81	92,00	1.456.213.471,47	89,20	1.566.277.471,84	2076,7	110.064.000,37	-7,06
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	6.750,00	0,03	6.750,00	0,00	98.000,00	0,12	91.250,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,01	8.500,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.553.587,12	7,66	105.117.579,00	6,43	211.388.060,60	280,27	106.270.481,60	-6,82
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	30.724,61	0,15	9.910.372,58	0,60	15.207.770,20	20,16	5.297.397,62	-0,34
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	2,66	2.010.000,00	-0,12
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,13	101.000,00	-0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	23.865,45	0,00	71.965,45	0,09	48.100,00	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	29.640,09	0,14	40.862,15	0,00	59.569,87	0,07	18.707,72	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.620.701,82	7,99	115.099.429,18	7,05	228.946.866,12	303,56	113.847.436,94	-7,31
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	1.172.000,00	1,55	1.172.000,00	-0,07
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	1,55	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	55.693.583,59	3,41	55.700.000,00	73,85	6.416,41	-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	0,33	5.456.000,00	7,23	53.000,00	-0,00

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	61.096.583,59	3,74	61.156.000,00	81,08	59.416,41	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.620.701,82	7,99	176.196.012,77	10,79	291.276.866,12	386,20	115.080.853,35	-7,39
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	18,56	14.000.000,00	-0,89
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	18,56	14.000.000,00	-0,89
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	18,56	14.000.000,00	-0,89
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.275.016,63	100,00	1.632.409.484,24	100,00	1.871.554.337,96	100,00	239.144.853,72	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-1SP274628/O-7

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES  
SUPERVISOR DE TESOURARIA