



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2025

Mes : 01 / 2025

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	1.526.830,15	0,17	1.526.830,15	0,17	56.152.000,00	-261,6	54.625.169,85	-5,94
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	152.500,00	0,01	152.500,00	0,01	245.000,00	-1,14	92.500,00	-0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	131.091.378,37	14,60	131.091.378,37	14,60	484.631.248,21	-2258,	353.539.869,84	-38,45
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.350.500,00	0,26	2.350.500,00	0,26	11.693.000,00	-54,48	9.342.500,00	-1,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	7.546.131,13	0,84	7.546.131,13	0,84	37.317.000,00	-173,8	29.770.868,87	-3,23
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	115.805,66	0,01	115.805,66	0,01	1.701.000,00	-7,92	1.585.194,34	-0,17
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	-1,43	308.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	100.032,19	0,01	100.032,19	0,01	351.000,00	-1,63	250.967,81	-0,02
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	510.000,00	0,05	510.000,00	0,05	542.000,00	-2,52	32.000,00	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	31.022.815,47	3,45	31.022.815,47	3,45	96.381.400,00	-449,0	65.358.584,53	-7,10
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	-1,70	365.000,00	-0,03
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	255.000,00	0,02	255.000,00	0,02	289.000,00	-1,34	34.000,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.670.992,97	19,45	174.670.992,97	19,45	689.975.648,21	-3214,	515.304.655,24	-56,05
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	49.808.095,14	5,54	49.808.095,14	5,54	49.900.000,00	-232,5	91.904,86	-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	-0,01	4.000,00	-0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.808.095,14	5,54	49.808.095,14	5,54	49.905.000,00	-232,5	96.904,86	-0,01
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	3.322.883,08	0,37	3.322.883,08	0,37	10.810.000,00	-50,36	7.487.116,92	-0,81
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-priva								
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	17.240.400,00	1,92	17.240.400,00	1,92	17.251.000,00	-80,37	10.600,00	-0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	207.600,00	0,02	207.600,00	0,02	217.000,00	-1,01	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	2.016.984,06	0,22	2.016.984,06	0,22	5.995.000,00	-27,93	3.978.015,94	-0,43
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	69.122,00	0,00	69.122,00	0,00	424.000,00	-1,97	354.878,00	-0,03
3.3.90.30.00	material de consumo	22.536.509,20	2,50	22.536.509,20	2,50	62.952.878,84	-293,3	40.416.369,64	-4,39



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	6.835,00	0,00	6.835,00	0,00	315.000,00	-1,46	308.165,00	-0,03
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.471.159,25	0,27	2.471.159,25	0,27	22.629.840,44	-105,4	20.158.681,19	-2,19
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	290.249,03	0,03	290.249,03	0,03	487.000,00	-2,26	196.750,97	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	114.269,76	0,01	114.269,76	0,01	589.000,00	-2,74	474.730,24	-0,05
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.177.280,12	0,24	2.177.280,12	0,24	9.351.000,00	-43,57	7.173.719,88	-0,78
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	393.447.105,54	43,81	393.447.105,54	43,81	634.321.002,34	-2955,	240.873.896,80	-26,20
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	24.878.318,74	2,77	24.878.318,74	2,77	39.375.900,00	-183,4	14.497.581,26	-1,57
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-1,11	240.000,00	-0,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	16.955.253,20	1,88	16.955.253,20	1,88	51.326.000,00	-239,1	34.370.746,80	-3,73
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	16.100.000,00	1,79	16.100.000,00	1,79	16.166.000,00	-75,32	66.000,00	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1.239.326,64	0,13	1.239.326,64	0,13	1.269.549,52	-5,91	30.222,88	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	743.500,00	0,08	743.500,00	0,08	3.393.000,00	-15,80	2.649.500,00	-0,28
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	56.503.916,39	6,29	56.503.916,39	6,29	59.736.424,83	-278,3	3.232.508,44	-0,35
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	146.008,93	0,01	146.008,93	0,01	229.826,40	-1,07	83.817,47	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	998.626,05	0,11	998.626,05	0,11	1.281.984,01	-5,97	283.357,96	-0,03
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	-0,01	3.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.465.346,99	62,53	561.465.346,99	62,53	938.372.406,38	-4372,	376.907.059,39	-40,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	785.944.435,10	87,53	785.944.435,10	87,53	1.678.253.054,59	-7819,	892.308.619,49	-97,05
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	967,80	0,00	967,80	0,00	46.967,80	-0,21	46.000,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-0,02	4.500,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	41.411.231,00	4,61	41.411.231,00	4,61	126.712.142,66	-590,4	85.300.911,66	-9,27
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	746.472,53	0,08	746.472,53	0,08	7.114.001,56	-33,14	6.367.529,03	-0,69
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	-14,85	3.188.000,00	-0,34
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	-0,47	101.000,00	-0,01
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	8.000,00	-0,03	8.000,00	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	42.158.671,33	4,69	42.158.671,33	4,69	137.177.612,02	-639,1	95.018.940,69	-10,33
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	1.569.000,00	-7,31	1.569.000,00	-0,17



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.000,00	-7,31	1.571.000,00	-0,17
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	64.157.820,15	7,14	64.157.820,15	7,14	64.200.000,00	-299,1	42.179,85	-0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	5.620.000,00	0,62	5.620.000,00	0,62	5.673.000,00	-26,43	53.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	69.777.820,15	7,77	69.777.820,15	7,77	69.873.000,00	-325,5	95.179,85	-0,01
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	111.936.491,48	12,46	111.936.491,48	12,46	208.621.612,02	-972,0	96.685.120,54	-10,51
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	15.000.000,00	-69,89	15.000.000,00	-1,63
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-69,89	15.000.000,00	-1,63
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-69,89	15.000.000,00	-1,63
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	897.880.926,58	100,00	897.880.926,58	100,00	1.901.874.666,61	100,00	1.003.993.740,03	100,00

VALMIR BARREIRA II
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
ASSESSORA EXECUTIVA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

MATEUS MODESTO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 274628/0-7

