

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2023

Mes : 07 / 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	1.075.970,23	2,92	36.609.833,66	2,54	37.005.346,40	55,93	395.512,74	-0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.321.795,52	9,02	341.320.873,60	23,70	349.107.627,93	527,64	7.786.754,33	-0,56
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.900,77	0,02	8.394.177,97	0,58	9.798.000,00	14,80	1.403.822,03	-0,10
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	16.732,55	0,04	23.572.884,31	1,63	25.497.900,00	38,53	1.925.015,69	-0,14
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	112.623,13	0,30	1.042.804,44	0,07	1.707.000,00	2,57	664.195,56	-0,04
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	999,97	0,00	4.925.505,63	0,34	5.093.100,00	7,69	167.594,37	-0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	23.236,63	0,06	314.223,58	0,02	508.800,00	0,76	194.576,42	-0,01
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	75.000,00	0,20	575.000,00	0,03	579.000,00	0,87	4.000,00	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.537.271,41	4,17	95.983.205,62	6,66	100.586.083,00	152,02	4.602.877,38	-0,33
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	2.000,00	0,00	1.182.204,37	0,08	1.267.100,00	1,91	84.895,63	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,02	305.000,00	0,46	5.000,00	-0,00
	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.174.530,21</b>	<b>16,76</b>	<b>514.220.713,18</b>	<b>35,71</b>	<b>531.454.957,33</b>	<b>803,24</b>	<b>17.234.244,15</b>	<b>-1,25</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	43.852.875,50	3,04	44.020.000,00	66,53	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	0,30	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
	<b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.852.875,50</b>	<b>3,04</b>	<b>44.225.000,00</b>	<b>66,84</b>	<b>372.124,50</b>	<b>-0,02</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	454.101,00	1,23	7.895.172,42	0,54	8.245.250,00	12,46	350.077,58	-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
3.3.60.00.00	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	9.757.131,31	0,67	10.113.131,31	15,28	356.000,00	-0,02
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	209.000,00	0,31	1.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	25.400,00	0,06	4.952.645,00	0,34	5.066.000,00	7,65	113.355,00	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	3.169,28	0,00	371.166,72	0,02	373.700,00	0,56	2.533,28	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	2.105.685,59	5,71	49.939.615,58	3,46	60.953.872,22	92,12	11.014.256,64	-0,80
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	30.750,00	0,08	148.481,00	0,01	310.000,00	0,46	161.519,00	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.201.347,30	3,26	19.798.740,60	1,37	20.099.297,96	30,37	300.557,36	-0,02
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	15.367,89	0,04	381.489,66	0,02	557.350,80	0,84	175.861,14	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	526.093,57	0,03	546.292,76	0,82	20.199,19	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	58.028,51	0,15	7.822.240,58	0,54	8.567.703,14	12,94	745.462,56	-0,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.833.157,26	62,00	457.679.785,32	31,78	510.932.223,12	772,23	53.252.437,80	-3,87

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	147.171,91	0,39	26.953.544,17	1,87	34.080.396,41	51,50	7.126.852,24	-0,51
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	227.000,00	0,34	8.589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	32.416.500,00	2,25	33.970.000,00	51,34	1.553.500,00	-0,11
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.526,23	0,00	12.094.587,37	0,83	12.190.000,00	18,42	95.412,63	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	17.100,42	0,04	1.158.081,03	0,08	1.217.444,45	1,84	59.363,42	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.302.000,00	0,15	2.302.000,00	3,47	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	41.449,45	0,11	22.496.401,94	1,56	24.075.000,00	36,38	1.578.598,06	-0,11
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	13.556,40	0,03	708.853,08	0,04	774.650,00	1,17	65.796,92	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	75.331,30	0,20	1.058.404,94	0,07	1.370.350,92	2,07	311.945,98	-0,02
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	27.023.142,54	73,38	658.886.945,08	45,75	736.190.663,09	1112,6	77.303.718,01	-5,62
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	33.197.672,75	90,15	1.216.960.533,76	84,51	1.311.870.620,42	1982,7	94.910.086,66	-6,90
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	27.000,00	0,00	73.000,00	0,11	46.000,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	2.625.670,72	0,18	2.892.688,26	4,37	267.017,54	-0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.034.563,00	5,52	169.690.315,92	11,78	194.771.952,86	294,38	25.081.636,94	-1,82
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.582.684,16	4,29	18.641.147,19	1,29	24.806.377,20	37,49	6.165.230,01	-0,44
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,80	535.000,00	-0,03
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	7.765,56	0,02	37.286,60	0,00	103.000,00	0,15	65.713,40	-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	362.673,70	0,02	371.580,66	0,56	8.906,96	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.625.012,72	9,84	191.384.094,13	13,29	223.556.598,98	337,88	32.172.504,85	-2,34
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	349.000,00	0,52	349.000,00	-0,02
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,53	351.000,00	-0,02
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	1,86	27.000.000,00	40,80	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	0,33	4.787.000,00	7,23	1.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	31.625.332,36	2,19	31.787.000,00	48,04	161.667,64	-0,01

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.625.012,72	9,84	223.009.426,49	15,48	255.694.598,98	386,46	32.685.172,49	-2,37
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	6.500.000,00	9,82	6.500.000,00	-0,47
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	9,82	6.500.000,00	-0,47
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	9,82	6.500.000,00	-0,47
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	36.822.685,47	100,00	1.439.969.960,25	100,00	1.574.065.219,40	100,00	134.095.259,15	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