

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/06/2023

Mes : 05 / 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	99.180,61	0,29	34.064.941,51	2,48	34.315.000,00	56,29	250.058,49	-0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	168.838,07	0,49	337.556.414,98	24,58	345.861.927,93	567,36	8.305.512,95	-0,63
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	8.384.277,20	0,61	9.915.000,00	16,26	1.530.722,80	-0,11
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	161.301,03	0,47	23.001.945,50	1,67	24.805.000,00	40,69	1.803.054,50	-0,13
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	49.429,41	0,14	875.119,48	0,06	1.707.000,00	2,80	831.880,52	-0,06
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	508.615,19	1,50	3.818.304,49	0,27	4.346.100,00	7,12	527.795,51	-0,04
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.459,55	0,14	225.740,80	0,01	611.800,00	1,00	386.059,20	-0,02
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	500.000,00	0,03	769.000,00	1,26	269.000,00	-0,02
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	160.832,20	0,47	94.291.290,11	6,86	102.026.483,00	167,36	7.735.192,89	-0,58
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	144.213,23	0,42	907.453,51	0,06	1.036.700,00	1,70	129.246,49	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,02	305.000,00	0,50	5.000,00	-0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.869,29	3,96	503.925.487,58	36,70	525.699.010,93	862,37	21.773.523,35	-1,65
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	3,19	44.020.000,00	72,21	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	0,32	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	43.852.875,50	3,19	44.225.000,00	72,54	372.124,50	-0,02
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	-410,00	-0,00	7.441.851,42	0,54	8.245.250,00	13,52	803.398,58	-0,06
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	0,58	9.764.131,31	16,01	1.743.131,31	-0,13
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	209.000,00	0,34	1.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	8.380,00	0,02	4.907.133,00	0,35	5.061.000,00	8,30	153.867,00	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	366.614,64	0,02	368.000,00	0,60	1.385,36	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	1.425.131,53	4,21	43.768.933,97	3,18	54.832.374,99	89,94	11.063.441,02	-0,84
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	34.895,00	0,10	53.395,00	0,00	271.000,00	0,44	217.605,00	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	421.775,59	1,24	17.575.857,30	1,28	19.248.047,60	31,57	1.672.190,30	-0,12
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	8.656,14	0,02	342.683,71	0,02	527.150,00	0,86	184.466,29	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	526.093,57	0,03	549.292,76	0,90	23.199,19	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-30.401,02	-0,08	7.691.821,55	0,56	8.587.203,14	14,08	895.381,59	-0,06
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.142.682,30	77,32	431.626.991,18	31,43	512.467.723,86	840,67	80.840.732,68	-6,16

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.031.760,99	3,05	26.792.277,45	1,95	32.578.910,10	53,44	5.786.632,65	-0,44
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	227.000,00	0,37	8.589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	29.346.500,00	2,13	34.756.000,00	57,01	5.409.500,00	-0,41
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	56,76	0,00	12.093.061,14	0,88	12.188.000,00	19,99	94.938,86	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	779.255,83	0,05	1.218.444,45	1,99	439.188,62	-0,03
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.302.000,00	0,16	2.302.000,00	3,77	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	44.408,55	0,13	22.242.586,75	1,62	24.075.000,00	39,49	1.832.413,25	-0,13
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	401,22	0,00	695.296,68	0,05	763.650,00	1,25	68.353,32	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	949.725,60	0,06	1.606.776,00	2,63	657.050,40	-0,05
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	29.087.337,06	86,03	617.949.089,58	45,01	729.855.954,21	1197,2	111.906.864,63	-8,52
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	30.428.206,35	90,00	1.165.727.452,66	84,90	1.299.779.965,14	2132,2	134.052.512,48	-10,21
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	27.000,00	0,07	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	0,19	2.892.688,26	4,74	267.017,54	-0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.090.033,10	9,13	155.932.815,55	11,35	193.346.510,12	317,17	37.413.694,57	-2,85
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	263.435,52	0,77	16.850.174,47	1,22	24.665.477,20	40,46	7.815.302,73	-0,59
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,87	535.000,00	-0,04
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,16	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	113.889,09	0,00	371.023,40	0,60	257.134,31	-0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.380.468,62	9,99	175.549.549,83	12,78	221.989.698,98	364,16	46.440.149,15	-3,53
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	0,58	358.000,00	-0,02
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,59	360.000,00	-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	1,95	27.000.000,00	44,29	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	0,34	4.787.000,00	7,85	1.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	31.625.332,36	2,30	31.787.000,00	52,14	161.667,64	-0,01

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.380.468,62	9,99	207.174.882,19	15,09	254.136.698,98	416,89	46.961.816,79	-3,57
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	10.000.000,00	16,40	10.000.000,00	-0,76
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	16,40	10.000.000,00	-0,76
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	16,40	10.000.000,00	-0,76
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	33.808.674,97	100,00	1.372.902.334,85	100,00	1.563.916.664,12	100,00	191.014.329,27	100,00

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA INTERINO

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 TESOUREARIA

MATEUS MODESTO
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO
CRC-1SP 274628/O-7