



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2025

Mes : 02 / 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	511.833,24	0,75	2.038.663,39	0,21	56.552.000,00	-269,6	54.513.336,61	-5,52
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	0,00	0,00	152.500,00	0,01	245.000,00	-1,16	92.500,00	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.847.721,93	10,09	137.939.100,30	14,28	478.178.248,21	-2279,	340.239.147,91	-34,48
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	40.633,74	0,05	2.391.133,74	0,24	11.693.000,00	-55,74	9.301.866,26	-0,94
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.673,74	0,00	7.552.804,87	0,78	36.777.000,00	-175,3	29.224.195,13	-2,96
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	210.159,01	0,30	325.964,67	0,03	1.701.000,00	-8,10	1.375.035,33	-0,13
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	-1,46	308.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	27.277,64	0,04	127.309,83	0,01	372.000,00	-1,77	244.690,17	-0,02
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	510.000,00	0,05	542.000,00	-2,58	32.000,00	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	10.614.434,55	15,65	41.637.250,02	4,31	103.037.400,00	-491,2	61.400.149,98	-6,22
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	-1,74	365.000,00	-0,03
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	255.000,00	0,02	289.000,00	-1,37	34.000,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.258.733,85	26,92	192.929.726,82	19,97	690.059.648,21	-3289,	497.129.921,39	-50,38
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	49.808.095,14	5,15	49.900.000,00	-237,8	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	0,00	0,00	49.808.095,14	5,15	49.905.000,00	-237,9	96.904,86	-0,00
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	5.678.930,08	8,37	9.001.813,16	0,93	10.810.000,00	-51,53	1.808.186,84	-0,18
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	122.000,00	-0,58	122.000,00	-0,01
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	17.240.400,00	1,78	17.251.000,00	-82,24	10.600,00	-0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,02	217.000,00	-1,03	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	5.595,30	0,00	2.022.579,36	0,20	5.972.000,00	-28,47	3.949.420,64	-0,40
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	11.756,96	0,01	80.878,96	0,00	424.000,00	-2,02	343.121,04	-0,03
3.3.90.30.00	material de consumo	15.046.273,03	22,18	37.582.782,23	3,89	65.557.468,84	-312,5	27.974.686,61	-2,83



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	6.835,00	0,00	415.041,60	-1,97	408.206,60	-0,04
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	8.026.874,60	11,83	10.498.033,85	1,08	22.965.840,44	-109,4	12.467.806,59	-1,26
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	290.249,03	0,03	486.000,00	-2,31	195.750,97	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	114.269,76	0,01	612.600,00	-2,92	498.330,24	-0,05
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	453.280,97	0,66	2.630.561,09	0,27	9.350.000,00	-44,57	6.719.438,91	-0,68
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.834.155,73	8,60	399.281.261,27	41,34	631.374.487,75	-3010,	232.093.226,48	-23,52
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	4.214.909,26	6,21	29.093.228,00	3,01	39.130.600,00	-186,5	10.037.372,00	-1,01
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	390.663,88	0,57	390.663,88	0,04	392.000,00	-1,86	1.336,12	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	22.275,00	0,03	16.977.528,20	1,75	51.326.000,00	-244,6	34.348.471,80	-3,48
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	-1.000,00	-0,00	16.099.000,00	1,66	16.166.000,00	-77,06	67.000,00	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	38.504,66	0,05	1.277.831,30	0,13	1.280.549,52	-6,10	2.718,22	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	758,46	0,00	744.258,46	0,07	3.393.000,00	-16,17	2.648.741,54	-0,26
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	61.066,20	0,09	56.564.982,59	5,85	59.736.424,83	-284,7	3.171.442,24	-0,32
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	31.984,00	0,04	177.992,93	0,01	255.450,99	-1,21	77.458,06	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	998.626,05	0,10	1.270.984,01	-6,05	272.357,96	-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	-0,01	3.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.816.028,13	58,71	601.281.375,12	62,26	938.517.447,98	-4474,	337.236.072,86	-34,17
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	58.074.761,98	85,64	844.019.197,08	87,40	1.678.482.096,19	-8001,	834.462.899,11	-84,57
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	967,80	0,00	46.967,80	-0,22	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	8.256.258,56	12,17	49.667.489,56	5,14	130.165.475,96	-620,5	80.497.986,40	-8,15
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.481.564,99	2,18	2.228.037,52	0,23	7.519.124,15	-35,84	5.291.086,63	-0,53
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	-15,19	3.188.000,00	-0,32
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	-0,48	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	11.025,17	-0,05	11.025,17	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	9.737.823,55	14,35	51.896.494,88	5,37	141.039.093,08	-672,3	89.142.598,20	-9,03
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	-7,48	1.569.000,00	-0,15



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/03/2025

Mes : 02 / 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	-7,48	1.571.000,00	-0,15
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	64.157.820,15	6,64	64.200.000,00	-306,0	42.179,85	-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	5.620.000,00	0,58	5.673.000,00	-27,04	53.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	69.777.820,15	7,22	69.873.000,00	-333,1	95.179,85	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	9.737.823,55	14,35	121.674.315,03	12,59	212.483.093,08	-1012,	90.808.778,05	-9,20
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	-71,51	15.000.000,00	-1,52
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-71,51	15.000.000,00	-1,52
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-71,51	15.000.000,00	-1,52
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	67.812.585,53	100,00	965.693.512,11	100,00	1.905.965.189,27	100,00	940.271.677,16	100,00

VALMIR BARREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
ASSESSOR EXECUTIVO

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

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

