



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 GABINETE E DEPENDENCIAS
Orgao Final 99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA Mes : 12 / 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	6.802.937,38	56,97	53.272.308,65	3,17	56.201.200,00	2,80	2.928.891,35	0,88
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	-127.831,10	-1,07	19.168,90	0,00	191.900,00	0,00	172.731,10	0,05
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	52.856.113,87	442,65	454.793.888,68	27,14	490.994.737,62	24,48	36.200.848,94	10,99
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.450.482,42	12,14	8.742.126,78	0,52	11.892.380,61	0,59	3.150.253,83	0,95
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.629.217,42	22,01	28.607.918,98	1,70	31.755.649,04	1,58	3.147.730,06	0,95
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	87.036,66	0,72	1.613.949,98	0,09	8.759.900,00	0,43	7.145.950,02	2,17
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	154.152,23	0,00	429.970,03	0,02	275.817,80	0,08
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	198.664,38	0,01	567.542,26	0,02	368.877,88	0,11
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	510.000,00	0,03	522.000,00	0,02	12.000,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	5.586.170,01	46,78	98.268.473,35	5,86	113.306.089,54	5,65	15.037.616,19	4,56
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	5.774,05	0,00	371.300,00	0,01	365.525,95	0,11
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	-23.341,12	-0,19	283.462,04	0,01	449.466,14	0,02	166.004,10	0,05
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.260.785,54	580,04	646.469.888,02	38,57	715.442.135,24	35,68	68.972.247,22	20,95
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	3.029.544,68	25,37	57.529.572,36	3,43	57.529.987,22	2,86	414,86	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	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.029.544,68	25,37	57.529.572,36	3,43	57.534.987,22	2,86	5.414,86	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	221.927,53	1,85	10.473.387,52	0,62	12.364.650,74	0,61	1.891.263,22	0,57
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	1.841.884,65	15,42	1.841.884,65	0,10	1.848.824,59	0,09	6.939,94	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	60.000,00	0,00	122.000,00	0,00	62.000,00	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	819.993,49	6,86	30.130.716,50	1,79	30.989.071,32	1,54	858.354,82	0,26
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	44.689,97	0,37	225.441,97	0,01	261.689,97	0,01	36.248,00	0,01
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	475.293,16	3,98	5.721.980,64	0,34	6.192.674,80	0,30	470.694,16	0,14
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-146.810,32	-1,22	380.808,88	0,02	578.753,28	0,02	197.944,40	0,06



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 GABINETE E DEPENDENCIAS
Orgao Final 99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA Mes : 12 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.30.00	material de consumo	-490.111,22	-4,10	57.127.288,49	3,40	70.428.534,68	3,51	13.301.246,19	4,04
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	200.440,15	0,01	442.041,60	0,02	241.601,45	0,07
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	-533.010,93	-4,46	22.705.347,42	1,35	24.597.677,05	1,22	1.892.329,63	0,57
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	15.449,67	0,12	311.335,88	0,01	674.209,40	0,03	362.873,52	0,11
3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr ter	149.821,71	1,25	149.821,71	0,00	269.406,62	0,01	119.584,91	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	548.494,81	0,03	740.600,00	0,03	192.105,19	0,05
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	128.581,12	1,07	4.185.321,16	0,24	9.028.908,52	0,45	4.843.587,36	1,47
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-38.840.301,41	-325,2	530.874.781,32	31,68	629.958.833,65	31,42	99.084.052,33	30,09
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-730.652,91	-6,11	33.420.301,90	1,99	41.896.369,05	2,08	8.476.067,15	2,57
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	390.663,88	0,02	391.700,00	0,01	1.036,12	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	3.954.774,31	33,12	47.798.461,42	2,85	50.614.459,51	2,52	2.815.998,09	0,85
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	41.457,78	0,34	17.782.396,76	1,06	17.850.582,02	0,89	68.185,26	0,02
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	859.952,63	7,20	2.134.634,21	0,12	2.219.102,80	0,11	84.468,59	0,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	324.207,10	2,71	3.343.837,34	0,19	3.458.884,21	0,17	115.046,87	0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	-5.036.923,35	-42,18	53.255.019,02	3,17	57.706.624,83	2,87	4.451.605,81	1,35
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	620.127,10	0,03	668.589,00	0,03	48.461,90	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	40.751,80	0,34	16.909.791,84	1,00	17.259.927,55	0,86	350.135,71	0,10
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	-36.859.025,22	-308,6	840.592.284,57	50,16	980.571.115,19	48,90	139.978.830,62	42,51
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	35.431.305,00	296,72	1.544.591.744,95	92,17	1.753.548.237,65	87,46	208.956.492,70	63,47
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
4.4.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.50.42.00	auxilios	0,00	0,00	220.000,00	0,01	230.000,00	0,01	10.000,00	0,00
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	0,00	0,00	46.967,80	0,00	46.967,80	0,01
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-25.952.531,36	-217,3	35.720.723,48	2,13	127.718.869,76	6,37	91.998.146,28	27,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-206.482,89	-1,72	6.148.451,31	0,36	13.363.923,31	0,66	7.215.472,00	2,19
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,15	3.188.000,00	0,96
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	108.580,05	0,00	110.000,00	0,00	1.419,95	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	68.758,19	0,57	21.232.198,22	1,26	21.362.459,64	1,06	130.261,42	0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	-26.091.223,86	-218,5	63.429.953,06	3,78	166.031.720,51	8,28	102.601.767,45	31,16
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 GABINETE E DEPENDENCIAS
Orgao Final 99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA Mes : 12 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	0,07	1.569.000,00	0,47
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.000,00	0,07	1.571.000,00	0,47
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	2.978.867,49	24,94	62.410.294,91	3,72	62.463.707,26	3,11	53.412,35	0,01
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	-378.314,24	-3,16	5.241.685,76	0,31	5.673.000,00	0,28	431.314,24	0,13
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.600.553,25	21,77	67.651.980,67	4,03	68.136.707,26	3,39	484.726,59	0,14
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-23.490.670,61	-196,7	131.081.933,73	7,82	235.739.427,77	11,75	104.657.494,04	31,79
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	15.600.000,00	0,77	15.600.000,00	4,73
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,77	15.600.000,00	4,73
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,77	15.600.000,00	4,73
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.940.634,39	100,00	1.675.673.678,68	100,00	2.004.887.665,42	100,00	329.213.986,74	100,00

VALMIR BARREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA ADJUNTA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR

MATEUS MODESTO
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP 274628/0-7

