

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/05/2022

Mes : 04 / 2022

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	139.844,92	0,18	15.493.596,23	1,58	15.713.950,04	1,29	220.353,81	0,09
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	24.169,68	0,03	294.374.289,78	30,03	303.925.364,49	25,07	9.551.074,71	4,12
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	674,08	0,00	7.355.674,08	0,75	9.181.000,00	0,75	1.825.325,92	0,78
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	21.079,68	0,02	26.052.915,32	2,65	29.296.753,47	2,41	3.243.838,15	1,40
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	108.395,76	0,14	970.475,60	0,09	1.661.600,00	0,13	691.124,40	0,29
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	58.688,02	0,07	1.578.055,20	0,16	1.947.300,00	0,16	369.244,80	0,15
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	47.781,50	0,00	1.815.800,00	0,14	1.768.018,50	0,76
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	550.000,00	0,05	1.050.000,00	0,08	500.000,00	0,21
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	77.336,88	0,10	76.742.741,88	7,82	82.295.000,00	6,79	5.552.258,12	2,39
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	12.204,91	0,01	326.704,91	0,03	447.000,00	0,03	120.295,09	0,05
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	180.000,00	0,01	239.000,00	0,01	59.000,00	0,02
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.393,93	0,59	423.672.234,50	43,22	447.572.768,00	36,93	23.900.533,50	10,31
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	25.928.023,42	2,64	26.453.557,00	2,18	525.533,58	0,22
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	1.089.442,25	0,11	1.089.443,00	0,08	0,75	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	27.017.465,67	2,75	27.550.000,00	2,27	532.534,33	0,22
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	-3.596,00	-0,00	6.699.022,86	0,68	7.383.547,00	0,60	684.524,14	0,29
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	0,00	0,00	7.792.400,00	0,79	7.807.400,00	0,64	15.000,00	0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	171.600,00	0,01	172.600,00	0,01	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	14.243,39	0,01	5.062.225,79	0,51	5.080.000,00	0,41	17.774,21	0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	277,50	0,00	468.277,50	0,04	469.000,00	0,03	722,50	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	2.595.879,49	3,51	27.864.681,51	2,84	38.675.888,58	3,19	10.811.207,07	4,66
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	46.229,06	0,06	109.016,86	0,01	369.000,00	0,03	259.983,14	0,11
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.065.123,49	1,44	14.577.331,75	1,48	16.969.629,11	1,40	2.392.297,36	1,03
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	2.322,54	0,00	153.715,33	0,01	364.000,00	0,03	210.284,67	0,09
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	511.588,89	0,05	587.766,25	0,04	76.177,36	0,03
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	81.322,06	0,11	2.716.998,77	0,27	3.462.091,97	0,28	745.093,20	0,32
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	47.374.585,60	64,09	335.101.799,92	34,18	402.582.553,49	33,22	67.480.753,57	29,13

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/05/2022

Mes : 04 / 2022

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	72.810,00	0,09	20.401.207,87	2,08	23.156.015,69	1,91	2.754.807,82	1,18
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	278.182,02	0,02	287.593,00	0,02	9.410,98	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	13.453.385,12	18,20	21.216.612,04	2,16	22.355.911,00	1,84	1.139.298,96	0,49
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	10.386.000,00	1,05	10.394.000,00	0,85	8.000,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-109.145,19	-0,14	1.179.773,85	0,12	1.292.000,00	0,10	112.226,15	0,04
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.740.000,00	0,17	1.740.000,00	0,14	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	72.093,80	0,09	18.462.893,18	1,88	22.386.445,00	1,84	3.923.551,82	1,69
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.676.086,15	2,26	1.715.303,01	0,17	1.800.596,15	0,14	85.293,14	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	79,48	0,00	3.812.042,15	0,38	3.898.294,57	0,32	86.252,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.341.696,49	89,75	480.420.673,30	49,00	571.241.331,81	47,13	90.820.658,51	39,21
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	66.784.090,42	90,35	931.110.373,47	94,98	1.046.364.099,81	86,34	115.253.726,34	49,76
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	4.586,00	0,00	42.000,00	0,00	37.414,00	0,01
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	6.922.683,34	9,36	13.925.691,26	1,42	122.374.475,37	10,09	108.448.784,11	46,82
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	731.696,50	0,98	6.476.147,71	0,66	11.736.247,60	0,96	5.260.099,89	2,27
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,04	605.000,00	0,26
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	343.261,24	0,03	639.000,00	0,05	295.738,76	0,12
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	72.321,30	0,00	104.361,21	0,00	32.039,91	0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	7.654.379,84	10,35	20.822.007,51	2,12	135.504.084,18	11,18	114.682.076,67	49,51
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	261.100,00	0,02	261.100,00	0,11
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	262.100,00	0,02	262.100,00	0,11
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	-525.000,00	-0,71	24.031.081,42	2,45	24.031.600,00	1,98	518,58	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	4.297.000,00	0,43	4.298.000,00	0,35	1.000,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-525.000,00	-0,71	28.328.081,42	2,88	28.329.600,00	2,33	1.518,58	0,00

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/05/2022

Mes : 04 / 2022

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.129.379,84	9,64	49.150.088,93	5,01	164.095.784,18	13,54	114.945.695,25	49,63
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	1.400.000,00	0,11	1.400.000,00	0,60
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,11	1.400.000,00	0,60
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,11	1.400.000,00	0,60
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	73.913.470,26	100,00	980.260.462,40	100,00	1.211.859.883,99	100,00	231.599.421,59	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