

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/02/2022

Mes : 01 / 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	1.388.239,40	0,29	1.388.239,40	0,29	14.212.624,00	1,19	12.824.384,60	1,76
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	22.648.236,25	4,86	22.648.236,25	4,86	301.147.890,53	25,29	278.499.654,28	38,38
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.351.000,00	1,58	7.351.000,00	1,58	9.094.000,00	0,76	1.743.000,00	0,24
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.829.355,20	2,11	9.829.355,20	2,11	29.261.253,47	2,45	19.431.898,27	2,67
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	63.289,72	0,01	63.289,72	0,01	1.644.000,00	0,13	1.580.710,28	0,21
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	204.790,49	0,04	204.790,49	0,04	1.913.000,00	0,16	1.708.209,51	0,23
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.000,00	0,15	1.831.000,00	0,25
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	550.000,00	0,11	550.000,00	0,11	1.050.000,00	0,08	500.000,00	0,06
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	76.594.905,00	16,46	76.594.905,00	16,46	81.430.000,00	6,83	4.835.095,00	0,66
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	162.500,00	0,03	162.500,00	0,03	309.000,00	0,02	146.500,00	0,02
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	180.000,00	0,03	180.000,00	0,03	181.000,00	0,01	1.000,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.972.316,06	25,57	118.972.316,06	25,57	442.073.768,00	37,12	323.101.451,94	44,53
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	25.928.023,42	5,57	25.928.023,42	5,57	25.928.557,00	2,17	533,58	0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	1.089.442,25	0,23	1.089.442,25	0,23	1.089.443,00	0,09	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	27.017.465,67	5,80	27.017.465,67	5,80	27.025.000,00	2,26	7.534,33	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	3.026.118,91	0,65	3.026.118,91	0,65	7.829.400,00	0,65	4.803.281,09	0,66
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	7.792.400,00	1,67	7.792.400,00	1,67	7.808.400,00	0,65	16.000,00	0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	171.600,00	0,03	171.600,00	0,03	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	5.010.000,00	1,07	5.010.000,00	1,07	5.050.000,00	0,42	40.000,00	0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	466.000,00	0,10	466.000,00	0,10	466.000,00	0,03	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	11.516.902,96	2,47	11.516.902,96	2,47	36.860.406,90	3,09	25.343.503,94	3,49
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,02	279.000,00	0,03
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	5.206.924,25	1,11	5.206.924,25	1,11	16.710.502,80	1,40	11.503.578,55	1,58
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	149.092,54	0,03	149.092,54	0,03	400.000,00	0,03	250.907,46	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	92.048,61	0,01	92.048,61	0,01	590.766,25	0,04	498.717,64	0,06
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.360.371,85	0,50	2.360.371,85	0,50	3.603.101,97	0,30	1.242.730,12	0,17
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	188.114.431,09	40,44	188.114.431,09	40,44	392.911.345,28	32,99	204.796.914,19	28,22

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/02/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	17.669.689,14	3,79	17.669.689,14	3,79	25.066.200,00	2,10	7.396.510,86	1,01
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	278.182,02	0,05	278.182,02	0,05	287.593,00	0,02	9.410,98	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	5.300.000,00	1,13	5.300.000,00	1,13	22.372.911,00	1,87	17.072.911,00	2,35
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	10.379.000,00	2,23	10.379.000,00	2,23	10.445.000,00	0,87	66.000,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1.288.919,04	0,27	1.288.919,04	0,27	1.292.000,00	0,10	3.080,96	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	1.740.000,00	0,37	1.740.000,00	0,37	1.740.000,00	0,14	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	18.121.030,72	3,89	18.121.030,72	3,89	22.469.867,00	1,88	4.348.836,28	0,59
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	135.310,00	0,01	135.310,00	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.739.657,00	0,80	3.739.657,00	0,80	3.908.004,57	0,32	168.347,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.422.368,13	60,72	282.422.368,13	60,72	560.406.408,77	47,06	277.984.040,64	38,31
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	428.412.149,86	92,11	428.412.149,86	92,11	1.029.505.176,77	86,46	601.093.026,91	82,84
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	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.416.134,64	0,51	2.416.134,64	0,51	109.227.566,53	9,17	106.811.431,89	14,72
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	5.425.240,80	1,16	5.425.240,80	1,16	10.481.972,58	0,88	5.056.731,78	0,69
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,05	605.000,00	0,08
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,02	334.000,00	0,04
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	663,26	0,00	663,26	0,00	11.663,26	0,00	11.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	7.842.038,70	1,68	7.842.038,70	1,68	120.711.202,37	10,13	112.869.163,67	15,55
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	271.000,00	0,02	271.000,00	0,03
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,02	273.000,00	0,03
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	24.556.081,42	5,27	24.556.081,42	5,27	24.556.600,00	2,06	518,58	0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	4.297.000,00	0,92	4.297.000,00	0,92	4.298.000,00	0,36	1.000,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	28.853.081,42	6,20	28.853.081,42	6,20	28.854.600,00	2,42	1.518,58	0,00

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/02/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	36.695.120,12	7,88	36.695.120,12	7,88	149.838.802,37	12,58	113.143.682,25	15,59
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	11.316.000,00	0,95	11.316.000,00	1,55
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316.000,00	0,95	11.316.000,00	1,55
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316.000,00	0,95	11.316.000,00	1,55
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	465.107.269,98	100,00	465.107.269,98	100,00	1.190.659.979,14	100,00	725.552.709,16	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