



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 29/09/2022

Mes : 08 / 2022

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        | 7.475,34   | 1,51  | 29.247,88    | 0,92  | 53.000,00    | 1,05  | 23.752,12    | 1,27  |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 301.884,84 | 61,29 | 1.561.222,66 | 49,18 | 2.347.614,89 | 46,55 | 786.392,23   | 42,06 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais                     | 7.158,51   | 1,45  | 32.559,20    | 1,02  | 71.000,00    | 1,40  | 38.440,80    | 2,05  |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 42.756,66  | 8,68  | 305.425,12   | 9,62  | 518.000,00   | 10,27 | 212.574,88   | 11,37 |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00       | 0,00  | 62.348,86    | 1,96  | 246.000,00   | 4,87  | 183.651,14   | 9,82  |
| 3.1.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |            |       |              |       |              |       |              |       |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss        | 69.204,83  | 14,05 | 347.349,24   | 10,94 | 588.800,00   | 11,67 | 241.450,76   | 12,91 |
| TOTAL        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 428.480,18 | 86,99 | 2.338.152,96 | 73,66 | 3.824.414,89 | 75,83 | 1.486.261,93 | 79,51 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes                |            |       |              |       |              |       |              |       |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |            |       |              |       |              |       |              |       |
| 3.3.90.08.00 | outros beneficios assistenciais servidor | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 1.000,00     | 0,01  | 1.000,00     | 0,05  |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo                      | 3.591,33   | 0,72  | 18.203,88    | 0,57  | 31.300,00    | 0,62  | 13.096,12    | 0,70  |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 1.500,00   | 0,30  | 140.080,97   | 4,41  | 198.700,00   | 3,93  | 58.619,03    | 3,13  |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 31.128,54  | 6,31  | 460.500,20   | 14,50 | 577.076,63   | 11,44 | 116.576,43   | 6,23  |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao                      | 22.180,93  | 4,50  | 157.312,48   | 4,95  | 231.478,00   | 4,58  | 74.165,52    | 3,96  |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas   | 4.916,06   | 0,99  | 24.120,48    | 0,75  | 32.000,00    | 0,63  | 7.879,52     | 0,42  |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 0,00       | 0,00  | 5.000,00     | 0,15  | 15.552,00    | 0,30  | 10.552,00    | 0,56  |
| 3.3.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores        | 0,00       | 0,00  | 19.717,97    | 0,62  | 25.409,37    | 0,50  | 5.691,40     | 0,30  |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restituicoes              | 152,00     | 0,03  | 1.704,06     | 0,05  | 1.714,00     | 0,03  | 9,94         | 0,00  |
| 3.3.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |            |       |              |       |              |       |              |       |
| 3.3.91.39.00 | outros servicos de terceiros - p juridic | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 10.000,00    | 0,19  | 10.000,00    | 0,53  |
| TOTAL        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 63.468,86  | 12,88 | 826.640,04   | 26,04 | 1.124.230,00 | 22,29 | 297.589,96   | 15,92 |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 491.949,04 | 99,87 | 3.164.793,00 | 99,71 | 4.948.644,89 | 98,12 | 1.783.851,89 | 95,43 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |       |              |       |              |       |              |       |
| 4.4.00.00.00 | investimentos                            |            |       |              |       |              |       |              |       |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |            |       |              |       |              |       |              |       |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes                      | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 1.000,00     | 0,01  | 1.000,00     | 0,05  |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 5.666,60     | 0,11  | 5.666,60     | 0,30  |
| 4.4.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores        | 0,00       | 0,00  | 4.333,40     | 0,13  | 4.333,40     | 0,08  | 0,00         | 0,00  |
| TOTAL        | INVESTIMENTOS                            | 0,00       | 0,00  | 4.333,40     | 0,13  | 11.000,00    | 0,21  | 6.666,60     | 0,35  |
| 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 | 599,14     | 0,12  | 4.793,12     | 0,15  | 10.000,00    | 0,19  | 5.206,88     | 0,27  |
| 4.6.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |            |       |              |       |              |       |              |       |
| 4.6.91.71.00 | principal da divida contratual resgatada | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 73.522,00    | 1,45  | 73.522,00    | 3,93  |
| TOTAL        | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 599,14     | 0,12  | 4.793,12     | 0,15  | 83.522,00    | 1,65  | 78.728,88    | 4,21  |



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 29/09/2022

Mes : 08 / 2022

Pagina 2

| Economica | Descricao                           | No Mes     | %      | No Ano       | %      | Dotacao      | %      | Saldo        | %      |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL     | DESPESAS DE CAPITAL                 | 599,14     | 0,12   | 9.126,52     | 0,28   | 94.522,00    | 1,87   | 85.395,48    | 4,56   |
|           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 492.548,18 | 100,00 | 3.173.919,52 | 100,00 | 5.043.166,89 | 100,00 | 1.869.247,37 | 100,00 |

---

CELSO LUIZ DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP135167

---

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10