

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 08/03/2019

Mes : 12 / 2017

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	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												
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	1.867.258,29	75,57	22.116.429,92	75,14	22.116.429,92	75,03	0,00	0,00	24.432.655,00	34,64	2.316.225,08	5,64
3.1.90.03.00	pensoes	394.922,63	15,98	4.781.772,10	16,24	4.781.772,10	16,22	0,00	0,00	5.960.695,00	8,45	1.178.922,90	2,87
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	137.505,56	5,56	1.553.681,75	5,27	1.553.681,75	5,27	0,00	0,00	2.027.220,00	2,87	473.538,25	1,15
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.553,50	0,18	36.628,91	0,12	36.628,91	0,12	0,00	0,00	65.000,00	0,09	28.371,09	0,06
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	22.088,22	0,89	259.111,97	0,88	259.111,97	0,87	0,00	0,00	393.133,00	0,55	134.021,03	0,32
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.426.328,20	98,20	28.747.624,65	97,67	28.747.624,65	97,53	0,00	0,00	32.878.703,00	46,61	4.131.078,35	10,06
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01	12.000,00	0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	-629,42	-0,02	21.223,23	0,07	21.223,23	0,07	0,00	0,00	146.000,00	0,20	124.776,77	0,30
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	660,00	0,02	7.248,00	0,02	7.908,00	0,02	660,00	1,51	105.600,00	0,14	97.692,00	0,23
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.000,00	0,16	55.101,44	0,18	59.101,44	0,20	4.000,00	9,17	218.000,00	0,30	158.898,56	0,38
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.272,56	0,90	232.996,65	0,79	251.372,64	0,85	18.375,99	42,16	463.000,00	0,65	211.627,36	0,51
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	5.958,49	0,24	302.290,91	1,02	322.833,70	1,09	20.542,79	47,13	585.000,00	0,82	262.166,30	0,63
3.3.90.49.00	auxilio transporte	927,30	0,03	20.000,00	0,06	20.000,00	0,06	0,00	0,00	42.000,00	0,05	22.000,00	0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	7.308,75	0,29	37.208,66	0,12	37.208,66	0,12	0,00	0,00	78.000,00	0,11	40.791,34	0,09
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.497,68	1,63	676.068,89	2,29	719.647,67	2,44	43.578,78	100,00	1.649.600,00	2,33	929.952,33	2,26
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.466.825,88	99,84	29.423.693,54	99,97	29.467.272,32	99,97	43.578,78	100,00	34.528.303,00	48,95	5.061.030,68	12,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,70	500.000,00	1,21
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.840,00	0,15	6.800,00	0,02	6.800,00	0,02	0,00	0,00	25.000,00	0,03	18.200,00	0,04
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,70	500.000,00	1,21
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.840,00	0,15	6.800,00	0,02	6.800,00	0,02	0,00	0,00	1.025.000,00	1,45	1.018.200,00	2,48
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.840,00	0,15	6.800,00	0,02	6.800,00	0,02	0,00	0,00	1.025.000,00	1,45	1.018.200,00	2,48
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976.833,00	49,59	34.976.833,00	85,19
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976.833,00	49,59	34.976.833,00	85,19
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976.833,00	49,59	34.976.833,00	85,19

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 08/03/2019

Mes : 12 / 2017

Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.470.665,88	100,00	29.430.493,54	100,00	29.474.072,32	100,00	43.578,78	100,00	70.530.136,00	100,00	41.056.063,68	100,00

EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
 CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
 CRC-SP-200173/0-1

LAERCIO LOURENCO DIAS  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF-095.057.308-61