

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2019

Mes : 12 / 2016

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	1.578.585,50	73,76	18.225.900,19	73,27	18.225.900,19	73,27	0,00	0,00	19.998.979,00	35,48	1.773.078,81	5,63
3.1.90.03.00	pensoes	350.357,33	16,37	4.350.063,77	17,48	4.350.063,77	17,48	0,00	0,00	4.972.500,00	8,82	622.436,23	1,97
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	91.993,14	4,29	1.209.126,16	4,86	1.209.126,16	4,86	0,00	0,00	1.408.264,00	2,49	199.137,84	0,63
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.848,44	0,22	58.073,64	0,23	58.073,64	0,23	0,00	0,00	65.000,00	0,11	6.926,36	0,02
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	10.699,30	0,49	137.904,16	0,55	137.904,16	0,55	0,00	0,00	295.737,00	0,52	157.832,84	0,50
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.036.483,71	95,16	23.981.067,92	96,41	23.981.067,92	96,40	0,00	0,00	26.740.480,00	47,44	2.759.412,08	8,76
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	0,02	12.000,00	0,03
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	-907,00	-0,04	19.062,80	0,07	19.062,80	0,07	0,00	0,00	96.000,00	0,17	76.937,20	0,24
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	1.312,00	0,06	7.872,00	0,03	7.872,00	0,03	0,00	0,00	93.600,00	0,16	85.728,00	0,27
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.550,72	0,63	78.275,12	0,31	78.275,12	0,31	0,00	0,00	146.400,00	0,25	68.124,88	0,21
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.269,36	1,74	252.510,71	1,01	252.510,71	1,01	0,00	0,00	279.760,00	0,49	27.249,29	0,08
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	30.092,79	1,40	349.709,82	1,40	349.709,82	1,40	0,00	0,00	370.000,00	0,65	20.290,18	0,06
3.3.90.49.00	auxilio transporte	174,80	0,00	2.245,40	0,00	2.245,40	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02	9.754,60	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	14.409,77	0,67	61.390,27	0,24	61.390,27	0,24	0,00	0,00	65.000,00	0,11	3.609,73	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.902,44	4,48	771.066,12	3,10	771.066,12	3,09	0,00	0,00	1.074.760,00	1,90	303.693,88	0,96
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.132.386,15	99,64	24.752.134,04	99,51	24.752.134,04	99,50	0,00	0,00	27.815.240,00	49,35	3.063.105,96	9,72
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	450.000,00	0,79	450.000,00	1,42
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	7.590,00	0,35	7.590,00	0,03	10.356,00	0,04	2.766,00	100,00	20.000,00	0,03	9.644,00	0,03
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,88	500.000,00	1,58
TOTAL	INVESTIMENTOS	7.590,00	0,35	7.590,00	0,03	10.356,00	0,04	2.766,00	100,00	970.000,00	1,72	959.644,00	3,04
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida												
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	112.165,81	0,45	112.165,81	0,45	0,00	0,00	118.500,00	0,21	6.334,19	0,02
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	112.165,81	0,45	112.165,81	0,45	0,00	0,00	118.500,00	0,21	6.334,19	0,02
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.590,00	0,35	119.755,81	0,48	122.521,81	0,49	2.766,00	100,00	1.088.500,00	1,93	965.978,19	3,06
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	27.453.217,00	48,71	27.453.217,00	87,20
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.453.217,00	48,71	27.453.217,00	87,20
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.453.217,00	48,71	27.453.217,00	87,20

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2019

Mes : 12 / 2016

Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.139.976,15	100,00	24.871.889,85	100,00	24.874.655,85	100,00	2.766,00	100,00	56.356.957,00	100,00	31.482.301,15	100,00

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

LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61