

BALANCETE SINTEICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2019

Mes : 12 / 2018

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	2.509.129,55	76,80	26.439.633,44	75,33	26.439.633,44	75,33	0,00	0,00	33.205.185,00	48,61	6.765.551,56	20,37
3.1.90.03.00	pensoes	460.033,46	14,08	5.592.323,04	15,93	5.592.323,04	15,93	0,00	0,00	6.044.844,00	8,84	452.520,96	1,36
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,19	130.000,00	0,39
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	141.557,76	4,33	1.948.452,78	5,55	1.948.452,78	5,55	0,00	0,00	2.312.986,00	3,38	364.533,22	1,09
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.676,43	0,14	67.224,66	0,19	67.224,66	0,19	0,00	0,00	68.900,00	0,10	1.675,34	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	313,72	0,00	3.704,10	0,01	3.704,10	0,01	0,00	0,00	11.700,00	0,01	7.995,90	0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08	60.000,00	0,18
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	25.258,73	0,77	320.774,79	0,91	320.774,79	0,91	0,00	0,00	538.421,00	0,78	217.646,21	0,65
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.140.969,65	96,15	34.372.112,81	97,94	34.372.112,81	97,94	0,00	0,00	42.372.036,00	62,03	7.999.923,19	24,08
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	36.000,00	0,05	36.000,00	0,10
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	538,72	0,01	26.747,92	0,07	26.747,92	0,07	0,00	0,00	94.600,00	0,13	67.852,08	0,20
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	1.320,00	0,04	7.920,00	0,02	7.920,00	0,02	0,00	0,00	82.320,00	0,12	74.400,00	0,22
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.000,00	0,24	48.000,00	0,13	48.000,00	0,13	0,00	0,00	73.000,00	0,10	25.000,00	0,07
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.230,87	1,20	252.685,02	0,72	252.685,02	0,72	0,00	0,00	437.560,00	0,64	184.874,98	0,55
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	66.604,25	2,03	324.386,21	0,92	324.386,21	0,92	0,00	0,00	613.044,00	0,89	288.657,79	0,86
3.3.90.49.00	auxilio transporte	2.324,70	0,07	26.998,60	0,07	26.998,60	0,07	0,00	0,00	36.000,00	0,05	9.001,40	0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	7.726,05	0,23	32.855,45	0,09	32.855,45	0,09	0,00	0,00	52.000,00	0,07	19.144,55	0,05
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.744,59	3,84	719.593,20	2,05	719.593,20	2,05	0,00	0,00	1.424.524,00	2,08	704.930,80	2,12
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.266.714,24	100,00	35.091.706,01	99,99	35.091.706,01	99,99	0,00	0,00	43.796.560,00	64,11	8.704.853,99	26,21
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	600.000,00	0,87	600.000,00	1,80
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03	21.998,00	0,06
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,73	500.000,00	1,50
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1,64	1.121.998,00	3,37
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1,64	1.121.998,00	3,37
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	23.385.086,00	34,23	23.385.086,00	70,41
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385.086,00	34,23	23.385.086,00	70,41
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385.086,00	34,23	23.385.086,00	70,41

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2019

Mes : 12 / 2018

Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.266.714,24	100,00	35.094.708,01	100,00	35.094.708,01	100,00	0,00	0,00	68.306.646,00	100,00	33.211.937,99	100,00

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

LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61