

Exercício 2017 - Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.519.032,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.674.031,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.871.666,40	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.655.640,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.721,04		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.015.304,89		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.802.364,63	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.802.364,63		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			268.223,92
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		268.223,92	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇA	268.223,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.576.777,57
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.576.777,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.638.843,62		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.237,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.200,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.523.496,32		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	576.000,00		
SUB TOTAL				39.519.032,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.055.005,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.676.435,16
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		9.898.602,64	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.898.602,64		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.777.832,52	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	829.586,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	948.246,01		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			378.570,12
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		378.570,12	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT	378.570,12		
SUB TOTAL				12.055.005,28
TOTAL GERAL				51.574.037,80

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOUREIRA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM