

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA NO ANO DE 2017

| DESPESAS                  | RUBRICA                                                                                                                   | VALOR R\$           | VALOR R\$                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                           |                                                                                                                           | MES:<br>08/2017     | ACUMULADO:<br>01 A 08/2017 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>(Folha de pagamento)                                                     | 2.373.538,89        | 19.126.133,02              |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>(FGTS)                                                                                            | 754.149,14          | 1.833.257,38               |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL<br>(Horas Extras)                                                               | 507.337,96          | 3.532.071,26               |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>(RPA'S)                                                                   | 727.769,07          | 6.030.300,38               |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS<br>(Processos de Requisição de Pequeno Valor - RPV)                                                   | 19.858,08           | 119.524,99                 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS<br>(Saldo de Rescisões)                                                                         | 1.429,09            | 35.615,69                  |
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>(saldos de convênios a devolver)                                                           | 0,00                | 0,00                       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO<br>(Medicamentos, Mat. hospitalares, Mat. Expediente, Manutenção, Gêneros alimentícios, higiene, etc) | 510.172,37          | 3.780.765,09               |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>(PJ'S Terceirizadas)                                                    | 2.157.660,36        | 9.732.851,33               |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>(PASEP)                                                                         | 0,00                | 47.644,19                  |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00    | AUXÍLIO - TRANSPORTE<br>(Vale transporte )                                                                                | 50.250,32           | 407.990,01                 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                       | 0,00                | 0,00                       |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                        | 0,00                | 22.364,20                  |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00    | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO<br>(AES SUL, FGTS, PASEP e INSS)                                                         | 124.657,25          | 843.351,58                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                                                                                                           | <b>7.226.822,53</b> | <b>45.511.869,12</b>       |

Fonte: Departamento de Contabilidade FSPSCE

Telefone: (51) 2126-8378 / e-mail: contabilidade@saocamilosteio.com.br