



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

## Exercício de 2017

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
<b>300000 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>218.738.832,00</b>	<b>24.188.890,05</b>	<b>63.712.236,49</b>	<b>24.638.696,74</b>	<b>99.826.424,17</b>	<b>17.163.008,80</b>	<b>74.834.004,90</b>	<b>16.823.670,82</b>	<b>73.225.465,42</b>	<b>59.019.340,79</b>	<b>26.600.958,75</b>
		<b>20.369.720,60</b>									
<b>310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>109.951.500,00</b>	<b>809.446,15</b>	<b>23.547.349,43</b>	<b>9.808.673,86</b>	<b>43.320.261,57</b>	<b>8.636.704,78</b>	<b>40.760.202,32</b>	<b>8.636.704,78</b>	<b>40.760.202,32</b>	<b>42.455.485,15</b>	<b>2.560.059,25</b>
		<b>1.437.850,00</b>									
<b>319000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.026.500,00</b>	<b>809.446,15</b>	<b>21.815.549,43</b>	<b>8.121.308,08</b>	<b>38.668.379,79</b>	<b>7.888.109,11</b>	<b>37.868.320,54</b>	<b>7.888.109,11</b>	<b>37.868.320,54</b>	<b>38.939.666,93</b>	<b>800.059,25</b>
		<b>1.412.350,00</b>									
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	661.800,00	67.586,43	338.108,52	67.586,43	338.108,52	67.586,43	338.108,52	91,48	0,00
		0,00									
319003 - PENSÕES	600.000,00	0,00	390.080,99	42.508,30	209.690,70	42.508,30	209.690,70	42.508,30	209.690,70	228,31	0,00
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	0,00	43.500,00	256.126,69	727.116,53	256.126,69	727.116,53	256.126,69	727.116,53	972.883,47	0,00
		0,00									
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	0,00	45.837,45	0,00	10.162,55	0,00	10.162,55	0,00	10.162,55	0,00	0,00
		0,00									
319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	66.000,00	0,00	64.330,99	354,79	898,96	354,79	898,96	354,79	898,96	520,05	0,00
		250,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.925.000,00	604.696,15	18.649.400,00	6.802.750,61	34.440.729,91	7.045.785,60	34.440.729,91	7.045.785,60	34.440.729,91	36.337.466,24	0,00
		1.102.100,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.000,00	0,00	1.250.500,00	525.040,39	1.512.381,45	208.806,43	872.322,20	208.806,43	872.322,20	1.172.118,55	640.059,25
		0,00									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.735.000,00	20.500,00	559.100,00	228.250,76	789.845,43	228.250,76	789.845,43	228.250,76	789.845,43	396.554,57	0,00
		10.000,00									
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	815.000,00	184.250,00	0,00	198.690,11	639.445,74	38.690,11	479.445,74	38.690,11	479.445,74	59.804,26	160.000,00
		300.000,00									
<b>319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>9.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.800,00</b>	<b>1.687.365,78</b>	<b>4.651.881,78</b>	<b>748.595,67</b>	<b>2.891.881,78</b>	<b>748.595,67</b>	<b>2.891.881,78</b>	<b>3.515.818,22</b>	<b>1.760.000,00</b>
		<b>25.500,00</b>									
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.925.000,00	0,00	1.731.800,00	1.687.365,78	4.651.881,78	748.595,67	2.891.881,78	748.595,67	2.891.881,78	3.515.818,22	1.760.000,00
		25.500,00									
<b>320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>20.289,73</b>	<b>57.244,97</b>	<b>8.949,58</b>	<b>41.194,55</b>	<b>8.949,58</b>	<b>41.194,55</b>	<b>74.755,03</b>	<b>16.050,42</b>
		<b>0,00</b>									
<b>329100 - APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>20.289,73</b>	<b>57.244,97</b>	<b>8.949,58</b>	<b>41.194,55</b>	<b>8.949,58</b>	<b>41.194,55</b>	<b>74.755,03</b>	<b>16.050,42</b>
		<b>0,00</b>									
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	100.000,00	67.000,00	20.289,73	57.244,97	8.949,58	41.194,55	8.949,58	41.194,55	74.755,03	16.050,42
		0,00									



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

## Exercício de 2017

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
<b>330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>108.688.332,00</b>	<b>23.279.443,90</b>	<b>40.097.887,06</b>	<b>14.809.733,15</b>	<b>56.448.917,63</b>	<b>8.517.354,44</b>	<b>34.032.608,03</b>	<b>8.178.016,46</b>	<b>32.424.068,55</b>	<b>16.489.100,61</b>	<b>24.024.849,08</b>
		<b>18.931.870,60</b>									
<b>335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>19.853.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.700,00</b>	<b>3.673.462,23</b>	<b>11.411.105,96</b>	<b>2.373.579,43</b>	<b>8.576.999,92</b>	<b>2.247.388,20</b>	<b>8.398.302,62</b>	<b>92.694,04</b>	<b>3.012.803,34</b>
		<b>50.000,00</b>									
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	0,00	8.299.700,00	3.673.462,23	11.411.105,96	2.373.579,43	8.576.999,92	2.247.388,20	8.398.302,62	92.694,04	3.012.803,34
		50.000,00									
<b>339000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>88.134.832,00</b>	<b>23.279.443,90</b>	<b>31.516.187,06</b>	<b>11.044.850,59</b>	<b>44.780.785,80</b>	<b>6.101.056,24</b>	<b>25.290.582,24</b>	<b>5.887.909,49</b>	<b>23.860.740,06</b>	<b>16.395.432,44</b>	<b>20.920.045,74</b>
		<b>18.721.870,60</b>									
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,00	193.000,00	107.000,00	107.000,00	60.474,00	60.474,00	60.474,00	60.474,00	0,00	46.526,00
		0,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.528.300,00	2.586.647,28	8.050.854,18	2.301.652,54	6.165.128,88	766.486,64	3.182.648,03	764.118,31	2.870.048,88	2.671.831,78	3.295.080,00
		12.227.132,44									
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.022.850,00	264.800,00	876.281,43	44.861,56	659.316,87	121.108,77	389.880,29	112.763,15	380.777,71	754.051,70	278.539,16
		998.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.253.632,00	20.375.196,62	20.317.111,45	8.066.848,92	36.363.702,95	4.907.519,31	20.608.829,98	4.702.970,00	19.500.979,53	12.962.576,06	16.862.723,42
		4.985.438,16									
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987.050,00	0,00	1.276.050,00	400.000,00	1.200.000,00	202.794,97	915.955,15	202.794,97	915.955,15	0,00	284.044,85
		511.000,00									
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	52.800,00	43.000,00	120.001,00	272.528,67	39.122,98	120.623,36	41.529,49	120.623,36	6.971,33	151.905,31
		300,00									
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	56.890,00	4.486,57	13.108,43	3.549,57	12.171,43	3.259,57	11.881,43	1,57	1.227,00
		0,00									
<b>339100 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>91.420,33</b>	<b>257.025,87</b>	<b>42.718,77</b>	<b>165.025,87</b>	<b>42.718,77</b>	<b>165.025,87</b>	<b>974,13</b>	<b>92.000,00</b>
		<b>160.000,00</b>									
339197 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00	0,00	282.000,00	91.420,33	257.025,87	42.718,77	165.025,87	42.718,77	165.025,87	974,13	92.000,00
		160.000,00									
<b>400000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.918.600,00</b>	<b>7.392.845,95</b>	<b>10.694.339,42</b>	<b>149.383,58</b>	<b>4.680.568,07</b>	<b>228.506,59</b>	<b>458.869,61</b>	<b>93.091,52</b>	<b>302.979,61</b>	<b>3.948.770,68</b>	<b>4.377.588,46</b>
		<b>987.767,78</b>									
<b>440000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>12.568.600,00</b>	<b>6.992.845,95</b>	<b>10.454.339,42</b>	<b>19.739,00</b>	<b>4.368.497,75</b>	<b>163.230,34</b>	<b>212.075,54</b>	<b>27.815,27</b>	<b>56.185,54</b>	<b>3.750.841,00</b>	<b>4.312.312,21</b>
		<b>987.767,78</b>									
<b>449000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.568.600,00</b>	<b>6.992.845,95</b>	<b>10.454.339,42</b>	<b>19.739,00</b>	<b>4.368.497,75</b>	<b>163.230,34</b>	<b>212.075,54</b>	<b>27.815,27</b>	<b>56.185,54</b>	<b>3.750.841,00</b>	<b>4.312.312,21</b>
		<b>987.767,78</b>									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.763.500,00	3.981.385,86	6.594.100,00	14.400,00	3.829.744,98	0,00	5.834,77	0,00	5.834,77	1.580.323,10	3.823.910,21
		740.717,78									



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

### Exercício de 2017

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.505.100,00	3.011.460,09 247.050,00	1.560.239,42	5.339,00	538.752,77	163.230,34	206.240,77	27.815,27	50.350,77	2.170.517,90	488.402,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00	0,00 0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>129.644,58</b>	<b>312.070,32</b>	<b>65.276,25</b>	<b>246.794,07</b>	<b>65.276,25</b>	<b>246.794,07</b>	<b>197.929,68</b>	<b>65.276,25</b>
<b>469000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>129.644,58</b>	<b>312.070,32</b>	<b>65.276,25</b>	<b>246.794,07</b>	<b>65.276,25</b>	<b>246.794,07</b>	<b>197.929,68</b>	<b>65.276,25</b>
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	400.000,00 0,00	240.000,00	129.644,58	312.070,32	65.276,25	246.794,07	65.276,25	246.794,07	197.929,68	65.276,25
<b>900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.064.768,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.064.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>2.064.768,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.064.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>2.064.768,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.064.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00	0,00 0,00	2.064.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>233.722.200,00</b>	<b>31.581.736,00</b> <b>21.357.488,38</b>	<b>76.471.343,91</b>	<b>24.788.080,32</b>	<b>104.506.992,24</b>	<b>17.391.515,39</b>	<b>75.292.874,51</b>	<b>16.916.762,34</b>	<b>73.528.445,03</b>	<b>62.968.111,47</b>	<b>30.978.547,21</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>233.722.200,00</b>	<b>31.581.736,00</b> <b>21.357.488,38</b>	<b>76.471.343,91</b>	<b>24.788.080,32</b>	<b>104.506.992,24</b>	<b>17.391.515,39</b>	<b>75.292.874,51</b>	<b>16.916.762,34</b>	<b>73.528.445,03</b>	<b>62.968.111,47</b>	<b>30.978.547,21</b>