



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

## 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>41.118.599,26</b>	<b>24.550.128,02</b>	<b>13.387.999,28</b>	<b>151.211.175,86</b>	<b>16.006.518,45</b>	<b>125.174.537,06</b>	<b>16.165.958,20</b>	<b>124.264.766,57</b>	<b>47.921.416,11</b>	<b>26.946.409,29</b>
		<b>36.174.711,27</b>									
<b>310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>109.951.500,00</b>	<b>10.404.906,15</b>	<b>12.453.829,43</b>	<b>7.575.805,76</b>	<b>69.169.417,33</b>	<b>8.692.634,59</b>	<b>67.850.628,85</b>	<b>8.692.634,59</b>	<b>67.850.628,85</b>	<b>31.271.899,39</b>	<b>1.318.788,48</b>
		<b>7.461.260,00</b>									
<b>319000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.026.500,00</b>	<b>9.394.906,15</b>	<b>12.035.729,43</b>	<b>7.575.805,76</b>	<b>63.179.535,84</b>	<b>7.930.382,91</b>	<b>62.702.407,45</b>	<b>7.930.382,91</b>	<b>62.702.407,45</b>	<b>26.802.380,88</b>	<b>477.128,39</b>
		<b>7.403.760,00</b>									
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	421.400,00	68.262,62	577.842,40	68.262,62	577.842,40	68.262,62	577.842,40	757,60	0,00
		0,00									
319003 - PENSÕES	600.000,00	0,00	260.370,99	43.343,81	338.886,62	43.343,81	338.886,62	43.343,81	338.886,62	742,39	0,00
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	880.000,00	43.500,00	328.290,03	1.650.394,93	328.290,03	1.650.394,93	328.290,03	1.650.394,93	929.605,07	0,00
		0,00									
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	62.800,00	0,00	380,83	930,03	380,83	930,03	380,83	930,03	61.869,97	0,00
		0,00									
319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	8.700,00	20.837,45	8.646,10	18.808,65	8.646,10	18.808,65	8.646,10	18.808,65	53,90	0,00
		25.000,00									
319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	66.000,00	0,00	1.530,99	0,00	898,96	0,00	898,96	0,00	898,96	520,05	0,00
		63.050,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.925.000,00	5.335.696,15	10.606.740,00	6.909.482,40	55.347.673,17	6.919.122,89	55.347.673,17	6.919.122,89	55.347.673,17	22.832.572,98	0,00
		6.473.710,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.000,00	414.160,00	253.450,00	0,00	1.999.008,13	256.455,50	1.599.622,11	256.455,50	1.599.622,11	1.758.201,87	399.386,02
		338.500,00									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.735.000,00	619.400,00	284.500,00	193.780,06	1.809.756,55	193.780,06	1.809.756,55	193.780,06	1.809.756,55	244.143,45	0,00
		16.000,00									
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	142.400,00	0,00	7.506,12	0,00	7.506,12	0,00	7.506,12	93,88	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	2.074.150,00	0,00	23.619,91	1.427.830,28	112.101,07	1.350.087,91	112.101,07	1.350.087,91	973.819,72	77.742,37
		487.500,00									
<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>1.010.000,00</b>	<b>418.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989.881,49</b>	<b>762.251,68</b>	<b>5.148.221,40</b>	<b>762.251,68</b>	<b>5.148.221,40</b>	<b>4.469.518,51</b>	<b>841.660,09</b>
		<b>57.500,00</b>									
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.925.000,00	1.010.000,00	418.100,00	0,00	5.989.881,49	762.251,68	5.148.221,40	762.251,68	5.148.221,40	4.469.518,51	841.660,09
		57.500,00									
<b>320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.722,30</b>	<b>66.858,43</b>	<b>8.710,58</b>	<b>66.858,43</b>	<b>8.710,58</b>	<b>66.858,43</b>	<b>48.141,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>80.000,00</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>4.000,00</b>	<b>-3.722,30</b>	<b>66.858,43</b>	<b>8.710,58</b>	<b>66.858,43</b>	<b>8.710,58</b>	<b>66.858,43</b>	<b>48.141,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>80.000,00</b>									
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	100.000,00	4.000,00	-3.722,30	66.858,43	8.710,58	66.858,43	8.710,58	66.858,43	48.141,57	0,00
		80.000,00									



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

## 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>30.613.693,11</b>	<b>12.092.298,59</b>	<b>5.815.915,82</b>	<b>81.974.900,10</b>	<b>7.305.173,28</b>	<b>57.257.049,78</b>	<b>7.464.613,03</b>	<b>56.347.279,29</b>	<b>16.601.375,15</b>	<b>25.627.620,81</b>
		<b>28.633.451,27</b>									
<b>335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>19.853.500,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>278.239,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>15.022.677,34</b>	<b>1.839.692,25</b>	<b>13.938.282,80</b>	<b>1.839.692,25</b>	<b>13.938.282,80</b>	<b>4.466.582,74</b>	<b>1.084.394,54</b>
		<b>410.000,00</b>									
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	324.000,00	278.239,92	-20.000,00	15.022.677,34	1.839.692,25	13.938.282,80	1.839.692,25	13.938.282,80	4.466.582,74	1.084.394,54
		410.000,00									
<b>339000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>88.134.832,00</b>	<b>30.266.193,11</b>	<b>11.814.058,67</b>	<b>5.835.915,82</b>	<b>66.611.936,44</b>	<b>5.421.982,97</b>	<b>43.024.982,60</b>	<b>5.581.422,72</b>	<b>42.115.212,11</b>	<b>11.911.578,73</b>	<b>24.496.724,33</b>
		<b>28.063.451,27</b>									
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.850,07	0,00	1.850,07	0,00	1.850,07	23.149,93	0,00
		0,00									
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,00	140.400,00	41.500,00	148.500,00	0,00	101.300,00	0,00	101.300,00	0,00	47.200,00
		11.100,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.528.300,00	3.008.103,02	5.364.101,14	382.516,66	7.623.767,93	630.655,70	5.422.090,06	762.495,43	5.197.943,03	1.848.851,51	2.425.824,90
		14.699.682,44									
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	428.700,00	628.491,43	62.446,94	991.063,85	109.275,51	731.473,25	133.418,84	721.707,51	34.614,72	269.356,34
		1.797.380,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.253.632,00	26.685.240,09	4.915.816,10	5.332.304,61	55.763.082,13	4.457.471,20	34.968.505,74	4.462.762,84	34.294.984,04	9.276.335,03	21.468.098,09
		10.983.638,83									
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987.050,00	52.000,00	68.450,00	0,00	1.731.721,41	185.054,10	1.555.978,98	185.054,10	1.555.978,98	720.728,59	175.742,43
		518.150,00									
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	62.800,00	12.000,00	11.521,70	316.429,79	32.963,55	208.263,24	30.627,53	205.927,22	4.070,21	110.502,57
		300,00									
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	681.800,00	5.025,91	18.166,04	5.025,91	18.166,04	5.025,91	18.166,04	33,96	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	4.350,00	0,00	600,00	17.355,22	1.537,00	17.355,22	2.038,07	17.355,22	3.794,78	0,00
		53.200,00									
<b>339100 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.286,32</b>	<b>43.498,06</b>	<b>293.784,38</b>	<b>43.498,06</b>	<b>293.784,38</b>	<b>223.213,68</b>	<b>46.501,94</b>
		<b>160.000,00</b>									
339197 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00	23.500,00	0,00	0,00	340.286,32	43.498,06	293.784,38	43.498,06	293.784,38	223.213,68	46.501,94
		160.000,00									
<b>400000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.918.600,00</b>	<b>8.563.859,62</b>	<b>6.414.994,42</b>	<b>194.037,70</b>	<b>6.891.466,52</b>	<b>838.847,57</b>	<b>2.917.940,00</b>	<b>1.069.303,01</b>	<b>2.916.395,44</b>	<b>6.060.230,90</b>	<b>3.975.071,08</b>
		<b>2.115.767,78</b>									
<b>440000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>12.568.600,00</b>	<b>8.163.859,62</b>	<b>6.372.994,42</b>	<b>194.037,70</b>	<b>6.448.843,70</b>	<b>773.571,32</b>	<b>2.475.317,18</b>	<b>1.004.026,76</b>	<b>2.473.772,62</b>	<b>5.798.853,72</b>	<b>3.975.071,08</b>
		<b>2.111.767,78</b>									
<b>449000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.568.600,00</b>	<b>8.163.859,62</b>	<b>6.372.994,42</b>	<b>194.037,70</b>	<b>6.448.843,70</b>	<b>773.571,32</b>	<b>2.475.317,18</b>	<b>1.004.026,76</b>	<b>2.473.772,62</b>	<b>5.798.853,72</b>	<b>3.975.071,08</b>
		<b>2.111.767,78</b>									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.763.500,00	4.870.785,86	3.138.430,00	185.673,80	4.953.787,47	720.928,32	1.642.723,85	720.033,76	1.641.829,29	4.087.700,61	3.311.958,18
		1.454.367,78									



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

### 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	3.293.073,76 657.400,00	934.564,42	8.363,90	1.495.056,23	52.643,00	832.593,33	283.993,00	831.943,33	1.711.153,11	663.112,90
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>4.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.622,82</b>	<b>65.276,25</b>	<b>442.622,82</b>	<b>65.276,25</b>	<b>442.622,82</b>	<b>261.377,18</b>	<b>0,00</b>
<b>469000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>4.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.622,82</b>	<b>65.276,25</b>	<b>442.622,82</b>	<b>65.276,25</b>	<b>442.622,82</b>	<b>261.377,18</b>	<b>0,00</b>
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	400.000,00 4.000,00	42.000,00	0,00	442.622,82	65.276,25	442.622,82	65.276,25	442.622,82	261.377,18	0,00
<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>49.682.458,88</b> <b>38.290.479,05</b>	<b>33.029.890,44</b>	<b>13.582.036,98</b>	<b>158.102.642,38</b>	<b>16.845.366,02</b>	<b>128.092.477,06</b>	<b>17.235.261,21</b>	<b>127.181.162,01</b>	<b>53.981.647,01</b>	<b>30.921.480,37</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>233.722.200,00</b>	<b>49.682.458,88</b> <b>38.290.479,05</b>	<b>33.029.890,44</b>	<b>13.582.036,98</b>	<b>158.102.642,38</b>	<b>16.845.366,02</b>	<b>128.092.477,06</b>	<b>17.235.261,21</b>	<b>127.181.162,01</b>	<b>53.981.647,01</b>	<b>30.921.480,37</b>