



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
300000 - DESPESAS CORRENTES	218.738.832,00	8.495.750,00	93.370.197,55	18.701.752,48	48.858.123,95	13.037.773,51	22.963.088,71	13.072.076,77	22.176.480,68	77.409.060,50	26.681.643,27
		7.597.200,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.951.500,00	0,00	32.258.450,00	7.636.848,83	16.627.677,54	8.316.273,43	15.291.502,87	8.316.273,43	15.291.502,87	61.065.372,46	1.336.174,67
		0,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.026.500,00	0,00	29.988.450,00	7.629.378,48	15.125.207,19	7.623.455,86	14.598.685,30	7.623.455,86	14.598.685,30	54.912.842,81	526.521,89
		0,00									
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	864.800,00	67.960,72	134.974,94	67.960,72	134.974,94	67.960,72	134.974,94	225,06	0,00
		0,00									
319003 - PENSÕES	600.000,00	0,00	515.000,00	41.573,08	83.101,02	41.573,08	83.101,02	41.573,08	83.101,02	1.898,98	0,00
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	0,00	43.500,00	59.619,13	59.619,13	59.619,13	59.619,13	59.619,13	59.619,13	1.640.380,87	0,00
		0,00									
319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	0,00	11.000,00	960,78	9.225,55	960,78	9.225,55	960,78	9.225,55	35.774,45	0,00
		0,00									
319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	66.000,00	0,00	50.650,00	62,14	194,41	62,14	194,41	62,14	194,41	15.155,59	0,00
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.925.000,00	0,00	25.437.500,00	7.339.825,02	13.904.366,20	7.145.566,84	13.709.933,50	7.145.566,84	13.709.933,50	50.583.133,80	194.432,70
		0,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.000,00	0,00	1.689.000,00	4.075,29	524.675,29	192.410,85	192.586,10	192.410,85	192.586,10	1.721.324,71	332.089,19
		0,00									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.735.000,00	0,00	800.000,00	109.465,93	203.713,17	109.465,93	203.713,17	109.465,93	203.713,17	731.286,83	0,00
		0,00									
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	0,00	426.000,00	5.836,39	205.337,48	5.836,39	205.337,48	5.836,39	205.337,48	183.662,52	0,00
		0,00									
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	9.925.000,00	0,00	2.270.000,00	7.470,35	1.502.470,35	692.817,57	692.817,57	692.817,57	692.817,57	6.152.529,65	809.652,78
		0,00									
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.925.000,00	0,00	2.270.000,00	7.470,35	1.502.470,35	692.817,57	692.817,57	692.817,57	692.817,57	6.152.529,65	809.652,78
		0,00									
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	0,00	67.000,00	955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	16.044,76	0,00
		0,00									
329100 - APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.	99.000,00	0,00	67.000,00	955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	16.044,76	0,00
		0,00									
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	0,00	67.000,00	955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	15.955,24	16.044,76	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.688.332,00	8.495.750,00	61.044.747,55	11.063.948,41	32.214.491,17	4.705.544,84	7.655.630,60	4.739.848,10	6.869.022,57	16.327.643,28	25.345.468,60
		7.597.200,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.853.500,00	0,00	10.843.140,04	2.871.061,61	4.422.152,98	1.372.366,65	2.801.900,77	1.458.634,24	2.801.900,77	4.588.206,98	1.620.252,21
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	0,00	10.843.140,04	2.871.061,61	4.422.152,98	1.372.366,65	2.801.900,77	1.458.634,24	2.801.900,77	4.588.206,98	1.620.252,21
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.134.832,00	8.495.750,00	49.575.607,51	8.192.886,80	27.758.338,19	3.317.175,61	4.837.727,25	3.265.211,28	4.051.119,22	11.699.436,30	23.707.218,97
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.528.300,00	353.110,00	14.361.743,23	700.843,51	2.928.749,27	486.098,58	709.871,76	368.298,85	424.011,64	2.139.717,50	2.504.737,63
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
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.022.850,00	153.200,00	1.332.300,00	145.828,98	386.934,08	88.517,13	106.909,43	87.668,17	92.599,34	1.456.815,92	294.334,74
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.253.632,00	7.989.440,00	30.484.664,28	7.342.386,63	23.914.286,42	2.482.262,55	3.679.435,77	2.553.474,59	3.198.175,63	7.698.121,30	20.716.110,79
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987.050,00	0,00	2.187.050,00	0,00	400.000,00	233.979,26	300.380,52	233.979,26	300.380,52	400.000,00	99.619,48
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	0,00	143.500,00	1.500,00	124.062,64	23.053,41	36.823,99	20.853,41	33.973,99	2.437,36	90.088,65
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
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
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	63.350,00	2.327,68	4.305,78	3.264,68	4.305,78	937,00	1.978,10	2.344,22	2.327,68
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	626.000,00	0,00	34.000,00	16.002,58	16.002,58	16.002,58	16.002,58	40.000,00	17.997,42
339197 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00	0,00	626.000,00	0,00	34.000,00	16.002,58	16.002,58	16.002,58	16.002,58	40.000,00	17.997,42
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	12.918.600,00	57.000,00	11.941.850,00	19.579,45	853.930,86	55.752,40	55.752,40	51.697,40	51.697,40	159.819,14	802.233,46
440000 - INVESTIMENTOS	12.568.600,00	57.000,00	11.701.850,00	19.579,45	803.873,46	5.695,00	5.695,00	1.640,00	1.640,00	99.876,54	802.233,46
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.568.600,00	57.000,00	11.701.850,00	19.579,45	803.873,46	5.695,00	5.695,00	1.640,00	1.640,00	99.876,54	802.233,46
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.763.500,00	57.000,00	7.953.500,00	5.923,45	788.372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78.627,54	788.372,46
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.505.100,00	0,00	1.448.350,00	13.656,00	15.501,00	5.695,00	5.695,00	1.640,00	1.640,00	21.249,00	13.861,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	240.000,00	0,00	50.057,40	50.057,40	50.057,40	50.057,40	50.057,40	59.942,60	0,00
		0,00									
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	240.000,00	0,00	50.057,40	50.057,40	50.057,40	50.057,40	50.057,40	59.942,60	0,00
		0,00									
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	0,00	240.000,00	0,00	50.057,40	50.057,40	50.057,40	50.057,40	50.057,40	59.942,60	0,00
		0,00									
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	2.064.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00	0,00	2.064.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00	0,00	2.064.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00	0,00	2.064.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
	233.722.200,00	8.552.750,00	107.376.815,55	18.721.331,93	49.712.054,81	13.093.525,91	23.018.841,11	13.123.774,17	22.228.178,08	77.568.879,64	27.483.876,73
		7.617.200,00									
Total Geral :	233.722.200,00	8.552.750,00	107.376.815,55	18.721.331,93	49.712.054,81	13.093.525,91	23.018.841,11	13.123.774,17	22.228.178,08	77.568.879,64	27.483.876,73
		7.617.200,00									