



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

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	38.046.809,26	40.123.857,39	25.797.178,68	137.823.176,58	16.923.240,95	109.168.018,61	17.709.287,42	108.098.808,37	45.634.158,29	29.724.368,21
		33.204.449,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.951.500,00	10.091.546,15	17.942.449,43	10.061.346,89	61.593.611,57	9.208.229,42	59.157.994,26	9.208.229,42	59.157.994,26	34.950.035,15	2.435.617,31
		5.556.950,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.026.500,00	9.311.546,15	16.554.649,43	8.723.347,18	55.603.730,08	8.459.206,75	54.772.024,54	8.459.206,75	54.772.024,54	31.668.216,64	831.705,54
		5.511.450,00									
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	489.400,00	67.358,67	509.579,78	67.358,67	509.579,78	67.358,67	509.579,78	1.020,22	0,00
		0,00									
319003 - PENSÕES	600.000,00	0,00	303.780,99	43.343,81	295.542,81	43.343,81	295.542,81	43.343,81	295.542,81	676,20	0,00
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	880.000,00	43.500,00	299.363,18	1.322.104,90	299.363,18	1.322.104,90	299.363,18	1.322.104,90	1.257.895,10	0,00
		0,00									
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	62.800,00	0,00	248,56	549,20	248,56	549,20	248,56	549,20	62.250,80	0,00
		0,00									
319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	0,00	20.837,45	0,00	10.162,55	0,00	10.162,55	0,00	10.162,55	0,00	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	14.209.600,00	6.844.250,26	48.438.190,77	6.834.609,77	48.428.550,28	6.834.609,77	48.428.550,28	27.863.505,38	9.640,49
		4.749.400,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.000,00	385.000,00	943.500,00	486.626,68	1.999.008,13	238.350,27	1.343.166,61	238.350,27	1.343.166,61	1.109.491,87	655.841,52
		268.000,00									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.735.000,00	581.900,00	399.100,00	668.098,62	1.615.976,49	668.098,62	1.615.976,49	668.098,62	1.615.976,49	285.823,51	0,00
		16.000,00									
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	142.400,00	7.506,12	7.506,12	7.506,12	7.506,12	7.506,12	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	2.066.150,00	0,00	306.551,28	1.404.210,37	300.327,75	1.237.986,84	300.327,75	1.237.986,84	1.086.939,63	166.223,53
		390.000,00									
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	9.925.000,00	780.000,00	1.387.800,00	1.337.999,71	5.989.881,49	749.022,67	4.385.969,72	749.022,67	4.385.969,72	3.281.818,51	1.603.911,77
		45.500,00									
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.925.000,00	780.000,00	1.387.800,00	1.337.999,71	5.989.881,49	749.022,67	4.385.969,72	749.022,67	4.385.969,72	3.281.818,51	1.603.911,77
		45.500,00									
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	100.000,00	47.000,00	21.000,00	70.580,73	8.567,12	58.147,85	8.567,12	58.147,85	1.419,27	12.432,88
		80.000,00									
329100 - APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.	99.000,00	100.000,00	47.000,00	21.000,00	70.580,73	8.567,12	58.147,85	8.567,12	58.147,85	1.419,27	12.432,88
		80.000,00									
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	100.000,00	47.000,00	21.000,00	70.580,73	8.567,12	58.147,85	8.567,12	58.147,85	1.419,27	12.432,88
		80.000,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

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
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.688.332,00	27.855.263,11	22.134.407,96	15.714.831,79	76.158.984,28	7.706.444,41	49.951.876,50	8.492.490,88	48.882.666,26	10.682.703,87	27.276.318,02
		27.567.499,00									
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.853.500,00	0,00	4.336.520,00	3.290.870,98	15.042.677,34	1.821.447,91	12.098.590,55	1.821.447,91	12.098.590,55	64.302,66	2.944.086,79
		410.000,00									
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	0,00	4.336.520,00	3.290.870,98	15.042.677,34	1.821.447,91	12.098.590,55	1.821.447,91	12.098.590,55	64.302,66	2.944.086,79
		410.000,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.134.832,00	27.855.263,11	17.598.887,96	12.340.700,36	60.776.020,62	5.842.253,35	37.602.999,63	6.628.299,82	36.533.789,39	10.617.687,53	24.242.231,23
		26.997.499,00									
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	178.900,00	0,00	107.000,00	20.260,00	101.300,00	20.260,00	101.300,00	3.000,00	5.700,00
		11.100,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.528.300,00	2.814.653,02	6.296.220,43	489.938,62	7.241.251,27	734.163,33	4.791.434,36	779.670,25	4.435.447,60	1.240.298,88	2.805.803,67
		14.565.182,44									
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	422.700,00	686.231,43	66.528,88	928.616,91	111.271,18	622.197,74	92.036,92	588.288,67	34.701,66	340.328,24
		1.796.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.253.632,00	24.540.110,09	9.041.256,10	11.409.261,29	50.430.777,52	4.753.343,88	30.511.034,54	5.505.466,05	29.832.221,20	9.268.141,91	20.598.556,32
		10.053.566,56									
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987.050,00	0,00	688.900,00	351.721,41	1.731.721,41	193.647,03	1.370.924,88	193.647,03	1.370.924,88	48.278,59	360.796,53
		518.150,00									
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	52.800,00	17.580,00	18.891,60	304.908,09	26.146,37	175.299,69	27.902,88	175.299,69	11,91	129.608,40
		300,00									
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	686.800,00	2.071,60	13.140,13	2.071,60	13.140,13	7.107,97	13.140,13	59,87	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	0,00	2.286,96	16.755,22	1.349,96	15.818,22	2.208,72	15.317,15	44,78	1.438,07
		53.200,00									
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	199.000,00	83.260,45	340.286,32	42.743,15	250.286,32	42.743,15	250.286,32	713,68	90.000,00
		160.000,00									
339197 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00	0,00	199.000,00	83.260,45	340.286,32	42.743,15	250.286,32	42.743,15	250.286,32	713,68	90.000,00
		160.000,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	12.918.600,00	8.301.245,95	6.777.294,42	148.627,21	6.697.428,82	1.223.827,57	2.079.092,43	991.827,57	1.847.092,43	5.731.354,93	4.850.336,39
		2.013.767,78									
440000 - INVESTIMENTOS	12.568.600,00	7.901.245,95	6.537.294,42	18.074,71	6.254.806,00	1.158.551,32	1.701.745,86	926.551,32	1.469.745,86	5.667.977,75	4.785.060,14
		2.009.767,78									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.568.600,00	7.901.245,95	6.537.294,42	18.074,71	6.254.806,00	1.158.551,32	1.701.745,86	926.551,32	1.469.745,86	5.667.977,75	4.785.060,14
		2.009.767,78									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.763.500,00	4.870.785,86	3.194.930,00	13.725,71	4.768.113,67	915.960,76	921.795,53	915.960,76	921.795,53	4.272.524,41	3.846.318,14
		1.398.717,78									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

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	3.030.460,09 611.050,00	1.042.364,42	4.349,00	1.486.692,33	242.590,56	779.950,33	10.590,56	547.950,33	1.395.453,34	938.742,00
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
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	400.000,00 4.000,00	240.000,00	130.552,50	442.622,82	65.276,25	377.346,57	65.276,25	377.346,57	63.377,18	65.276,25
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	400.000,00 4.000,00	240.000,00	130.552,50	442.622,82	65.276,25	377.346,57	65.276,25	377.346,57	63.377,18	65.276,25
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	400.000,00 4.000,00	240.000,00	130.552,50	442.622,82	65.276,25	377.346,57	65.276,25	377.346,57	63.377,18	65.276,25
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
990000 - 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
999900 - 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
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
	233.722.200,00	46.348.055,21 35.218.216,78	48.965.919,81	25.945.805,89	144.520.605,40	18.147.068,52	111.247.111,04	18.701.114,99	109.945.900,80	51.365.513,22	34.574.704,60
Total Geral :	233.722.200,00	46.348.055,21 35.218.216,78	48.965.919,81	25.945.805,89	144.520.605,40	18.147.068,52	111.247.111,04	18.701.114,99	109.945.900,80	51.365.513,22	34.574.704,60