



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

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	13.759.005,42	93.563.417,72	14.860.562,21	63.718.686,16	17.900.675,51	40.863.764,22	16.655.320,07	38.831.800,75	64.553.729,79	24.886.885,41
		10.662.003,75									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.951.500,00	613.696,15	29.634.968,44	9.517.749,75	26.145.427,29	8.501.162,11	23.792.664,98	8.409.835,09	23.701.337,96	54.775.800,42	2.444.089,33
		9.000,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.026.500,00	613.696,15	27.364.968,44	8.055.704,10	23.180.911,29	7.781.463,68	22.380.148,98	7.690.136,66	22.288.821,96	50.085.316,42	892.089,33
		9.000,00									
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	779.800,00	67.023,72	201.998,66	67.023,72	201.998,66	67.023,72	201.998,66	18.201,34	0,00
		0,00									
319003 - PENSÕES	600.000,00	0,00	458.000,00	41.573,08	124.674,10	41.573,08	124.674,10	41.573,08	124.674,10	17.325,90	0,00
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	0,00	43.500,00	191.239,86	250.858,99	191.239,86	250.858,99	191.239,86	250.858,99	1.449.141,01	0,00
		0,00									
319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	0,00	45.837,45	0,00	9.225,55	0,00	9.225,55	0,00	9.225,55	937,00	0,00
		0,00									
319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	66.000,00	0,00	65.530,99	274,60	469,01	274,60	469,01	274,60	469,01	0,00	0,00
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.925.000,00	604.696,15	23.153.700,00	6.845.241,32	20.749.607,52	6.791.306,16	20.501.239,66	6.699.979,14	20.409.912,64	46.617.388,63	339.694,88
		9.000,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.000,00	0,00	1.630.000,00	462.665,77	987.341,06	249.064,51	441.650,61	249.064,51	441.650,61	1.317.658,94	545.690,45
		0,00									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.735.000,00	5.000,00	718.000,00	219.131,67	422.844,84	216.572,82	420.285,99	216.572,82	420.285,99	599.155,16	2.558,85
		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	4.000,00	319.600,00	228.554,08	433.891,56	224.408,93	429.746,41	224.408,93	429.746,41	65.508,44	4.145,15
		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	1.462.045,65	2.964.516,00	719.698,43	1.412.516,00	719.698,43	1.412.516,00	4.690.484,00	1.552.000,00
		0,00									
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.925.000,00	0,00	2.270.000,00	1.462.045,65	2.964.516,00	719.698,43	1.412.516,00	719.698,43	1.412.516,00	4.690.484,00	1.552.000,00
		0,00									
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	100.000,00	67.000,00	21.000,00	36.955,24	7.833,34	23.788,58	7.833,34	23.788,58	95.044,76	13.166,66
		0,00									
329100 - APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.	99.000,00	100.000,00	67.000,00	21.000,00	36.955,24	7.833,34	23.788,58	7.833,34	23.788,58	95.044,76	13.166,66
		0,00									
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	100.000,00	67.000,00	21.000,00	36.955,24	7.833,34	23.788,58	7.833,34	23.788,58	95.044,76	13.166,66
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.688.332,00	13.045.309,27	63.861.449,28	5.321.812,46	37.536.303,63	9.391.680,06	17.047.310,66	8.237.651,64	15.106.674,21	9.682.884,61	22.429.629,42
		10.653.003,75									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

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	12.084.200,00	1.142.333,78	5.564.486,76	1.532.327,17	4.334.227,94	1.451.238,57	4.253.139,34	2.204.813,24	1.311.347,42
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	0,00	12.084.200,00	1.142.333,78	5.564.486,76	1.532.327,17	4.334.227,94	1.451.238,57	4.253.139,34	2.204.813,24	1.311.347,42
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.134.832,00	13.045.309,27	51.243.249,28	4.047.873,14	31.806.211,33	7.794.749,93	12.632.477,18	6.721.810,11	10.772.929,33	7.477.676,91	21.033.282,00
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	1.605.947,28	14.577.574,71	578.493,63	3.507.242,90	952.193,63	1.662.065,39	781.146,64	1.205.158,28	2.067.364,08	2.302.084,62
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 FISICA	3.022.850,00	154.000,00	1.296.981,43	29.960,68	416.894,76	93.503,15	200.412,58	98.926,88	191.526,22	717.973,81	225.368,54
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.253.632,00	11.232.561,99	32.102.793,14	3.015.637,72	26.929.924,14	6.581.124,25	10.260.560,02	5.669.280,01	8.867.455,64	4.638.538,55	18.062.468,50
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987.050,00	0,00	2.076.050,00	400.000,00	800.000,00	142.396,34	442.776,86	142.396,34	442.776,86	0,00	357.223,14
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	52.800,00	125.500,00	19.465,03	143.527,67	22.153,48	58.977,47	24.353,48	58.327,47	53.772,33	85.200,20
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	61.350,00	4.316,08	8.621,86	3.379,08	7.684,86	5.706,76	7.684,86	28,14	937,00
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	534.000,00	131.605,54	165.605,54	64.602,96	80.605,54	64.602,96	80.605,54	394,46	85.000,00
339197 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00	0,00	534.000,00	131.605,54	165.605,54	64.602,96	80.605,54	64.602,96	80.605,54	394,46	85.000,00
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	12.918.600,00	7.255.479,57	12.705.137,20	411.662,82	1.265.593,68	78.392,17	134.144,57	78.119,17	129.816,57	5.735.948,69	1.135.777,11
440000 - INVESTIMENTOS	12.568.600,00	6.855.479,57	12.465.137,20	279.294,48	1.083.167,94	12.208,00	17.903,00	11.935,00	13.575,00	5.408.374,43	1.069.592,94
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.568.600,00	6.855.479,57	12.465.137,20	279.294,48	1.083.167,94	12.208,00	17.903,00	11.935,00	13.575,00	5.408.374,43	1.069.592,94
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.763.500,00	3.981.385,86	7.519.717,78	246.475,05	1.034.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.320,57	1.034.847,51
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.505.100,00	2.874.093,71	2.645.419,42	32.819,43	48.320,43	12.208,00	17.903,00	11.935,00	13.575,00	1.518.053,86	34.745,43
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 01/03/2017 à 31/03/2017

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	400.000,00	240.000,00	132.368,34	182.425,74	66.184,17	116.241,57	66.184,17	116.241,57	327.574,26	66.184,17
		0,00									
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	400.000,00	240.000,00	132.368,34	182.425,74	66.184,17	116.241,57	66.184,17	116.241,57	327.574,26	66.184,17
		0,00									
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	400.000,00	240.000,00	132.368,34	182.425,74	66.184,17	116.241,57	66.184,17	116.241,57	327.574,26	66.184,17
		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	21.014.484,99	108.333.322,92	15.272.225,03	64.984.279,84	17.979.067,68	40.997.908,79	16.733.439,24	38.961.617,32	70.289.678,48	26.022.662,52
		11.129.403,75									
Total Geral :	233.722.200,00	21.014.484,99	108.333.322,92	15.272.225,03	64.984.279,84	17.979.067,68	40.997.908,79	16.733.439,24	38.961.617,32	70.289.678,48	26.022.662,52
		11.129.403,75									