



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	13.951.990,05	90.691.806,86	11.469.041,27	75.187.727,43	16.807.231,88	57.670.996,10	17.569.993,85	56.401.794,60	56.053.517,16	18.785.932,83
		10.757.770,60									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.951.500,00	623.696,15	27.906.729,43	7.366.160,42	33.511.587,71	8.330.832,56	32.123.497,54	8.422.159,58	32.123.497,54	49.137.879,01	1.388.090,17
		19.000,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.026.500,00	623.696,15	25.636.729,43	7.366.160,42	30.547.071,71	7.600.062,45	29.980.211,43	7.691.389,47	29.980.211,43	44.457.395,01	566.860,28
		9.000,00									
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	727.800,00	68.523,43	270.522,09	68.523,43	270.522,09	68.523,43	270.522,09	1.677,91	0,00
		0,00									
319003 - PENSÕES	600.000,00	0,00	432.560,99	42.508,30	167.182,40	42.508,30	167.182,40	42.508,30	167.182,40	256,61	0,00
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	0,00	43.500,00	220.130,85	470.989,84	220.130,85	470.989,84	220.130,85	470.989,84	1.229.010,16	0,00
		0,00									
319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	0,00	45.837,45	937,00	10.162,55	937,00	10.162,55	937,00	10.162,55	0,00	0,00
		0,00									
319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	66.000,00	0,00	64.530,99	75,16	544,17	75,16	544,17	75,16	544,17	924,84	0,00
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.925.000,00	604.696,15	21.581.200,00	6.888.371,78	27.637.979,30	6.893.704,65	27.394.944,31	6.985.031,67	27.394.944,31	41.301.516,85	243.034,99
		9.000,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	987.341,06	221.865,16	663.515,77	221.865,16	663.515,77	1.317.658,94	323.825,29
		0,00									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.735.000,00	5.000,00	640.700,00	138.749,83	561.594,67	141.308,68	561.594,67	141.308,68	561.594,67	537.705,33	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	14.000,00	319.600,00	6.864,07	440.755,63	11.009,22	440.755,63	11.009,22	440.755,63	68.644,37	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	0,00	2.964.516,00	730.770,11	2.143.286,11	730.770,11	2.143.286,11	4.680.484,00	821.229,89
		10.000,00									
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.925.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.964.516,00	730.770,11	2.143.286,11	730.770,11	2.143.286,11	4.680.484,00	821.229,89
		10.000,00									
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	100.000,00	67.000,00	0,00	36.955,24	8.456,39	32.244,97	8.456,39	32.244,97	95.044,76	4.710,27
		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	0,00	36.955,24	8.456,39	32.244,97	8.456,39	32.244,97	95.044,76	4.710,27
		0,00									
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	100.000,00	67.000,00	0,00	36.955,24	8.456,39	32.244,97	8.456,39	32.244,97	95.044,76	4.710,27
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.688.332,00	13.228.293,90	62.718.077,43	4.102.880,85	41.639.184,48	8.467.942,93	25.515.253,59	9.139.377,88	24.246.052,09	6.820.593,39	17.393.132,39
		10.738.770,60									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	11.684.200,00	2.173.156,97	7.737.643,73	1.869.192,55	6.203.420,49	1.897.775,08	6.150.914,42	431.656,27	1.586.729,31
		0,00									
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	0,00	11.684.200,00	2.173.156,97	7.737.643,73	1.869.192,55	6.203.420,49	1.897.775,08	6.150.914,42	431.656,27	1.586.729,31
		0,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.134.832,00	13.228.293,90	50.499.877,43	1.929.723,88	33.735.935,21	6.557.048,82	19.189.526,00	7.199.901,24	17.972.830,57	6.388.542,66	15.763.104,64
		10.738.770,60									
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
		0,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.528.300,00	1.605.947,28	14.208.712,86	356.233,44	3.863.476,34	754.096,00	2.416.161,39	900.772,29	2.105.930,57	2.049.025,64	1.757.545,77
		8.013.032,44									
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	234.800,00	1.174.581,43	197.560,55	614.455,31	68.358,94	268.771,52	76.488,34	268.014,56	723.613,26	346.440,75
		745.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.253.632,00	11.334.746,62	31.850.683,14	1.366.929,89	28.296.854,03	5.440.750,65	15.701.310,67	5.930.553,89	14.798.009,53	3.571.103,29	13.498.844,50
		1.869.738,16									
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987.050,00	0,00	2.076.050,00	0,00	800.000,00	270.383,32	713.160,18	270.383,32	713.160,18	0,00	86.839,82
		111.000,00									
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	52.800,00	125.500,00	9.000,00	152.527,67	22.522,91	81.500,38	20.766,40	79.093,87	44.772,33	73.433,80
		0,00									
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	61.350,00	0,00	8.621,86	937,00	8.621,86	937,00	8.621,86	28,14	0,00
		0,00									
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	534.000,00	0,00	165.605,54	41.701,56	122.307,10	41.701,56	122.307,10	394,46	43.298,44
		0,00									
339197 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00	0,00	534.000,00	0,00	165.605,54	41.701,56	122.307,10	41.701,56	122.307,10	394,46	43.298,44
		0,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	12.918.600,00	7.392.545,95	11.644.739,42	3.265.590,81	4.531.184,49	96.218,45	230.363,02	80.071,52	209.888,09	3.570.604,26	4.321.296,40
		564.617,78									
440000 - INVESTIMENTOS	12.568.600,00	6.992.545,95	11.404.739,42	3.265.590,81	4.348.758,75	30.942,20	48.845,20	14.795,27	28.370,27	3.243.030,00	4.320.388,48
		564.617,78									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.568.600,00	6.992.545,95	11.404.739,42	3.265.590,81	4.348.758,75	30.942,20	48.845,20	14.795,27	28.370,27	3.243.030,00	4.320.388,48
		564.617,78									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.763.500,00	3.981.385,86	7.409.600,00	2.780.497,47	3.815.344,98	5.834,77	5.834,77	5.834,77	5.834,77	1.124.223,10	3.809.510,21
		395.717,78									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.505.100,00	3.011.160,09	1.695.139,42	485.093,34	533.413,77	25.107,43	43.010,43	8.960,50	22.535,50	2.118.806,90	510.878,27
		168.900,00									
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
		0,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00	182.425,74	65.276,25	181.517,82	65.276,25	181.517,82	327.574,26	907,92
		0,00									
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	400.000,00	240.000,00	0,00	182.425,74	65.276,25	181.517,82	65.276,25	181.517,82	327.574,26	907,92
		0,00									
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	400.000,00	240.000,00	0,00	182.425,74	65.276,25	181.517,82	65.276,25	181.517,82	327.574,26	907,92
		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	21.344.536,00	104.401.314,28	14.734.632,08	79.718.911,92	16.903.450,33	57.901.359,12	17.650.065,37	56.611.682,69	59.624.121,42	23.107.229,23
		11.322.388,38									
Total Geral :	233.722.200,00	21.344.536,00	104.401.314,28	14.734.632,08	79.718.911,92	16.903.450,33	57.901.359,12	17.650.065,37	56.611.682,69	59.624.121,42	23.107.229,23
		11.322.388,38									