



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

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	26.543.312,33	57.797.523,57	12.199.573,73	112.025.997,90	17.410.772,76	92.244.777,66	17.164.055,53	90.389.520,95	52.917.652,26	21.636.476,95
		22.540.970,60									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.951.500,00	1.308.546,15	20.998.749,43	8.212.003,11	51.532.264,68	9.189.562,52	49.949.764,84	9.189.562,52	49.949.764,84	36.767.082,04	1.582.499,84
		1.961.950,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.026.500,00	1.308.546,15	19.266.949,43	8.212.003,11	46.880.382,90	8.444.497,25	46.312.817,79	8.444.497,25	46.312.817,79	33.251.263,82	567.565,11
		1.936.450,00									
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	549.400,00	104.112,59	442.221,11	104.112,59	442.221,11	104.112,59	442.221,11	8.378,89	0,00
		0,00									
319003 - PENSÕES	600.000,00	0,00	346.780,99	42.508,30	252.199,00	42.508,30	252.199,00	42.508,30	252.199,00	1.020,01	0,00
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	0,00	43.500,00	295.625,19	1.022.741,72	295.625,19	1.022.741,72	295.625,19	1.022.741,72	677.258,28	0,00
		0,00									
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	62.800,00	0,00	300,64	300,64	300,64	300,64	300,64	300,64	62.499,36	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	622.696,15	16.427.300,00	7.153.210,60	41.593.940,51	7.153.210,60	41.593.940,51	7.153.210,60	41.593.940,51	31.012.055,64	0,00
		1.514.400,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935.000,00	0,00	1.250.500,00	0,00	1.512.381,45	232.494,14	1.104.816,34	232.494,14	1.104.816,34	1.154.118,55	407.565,11
		18.000,00									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.735.000,00	26.900,00	476.100,00	158.032,44	947.877,87	158.032,44	947.877,87	158.032,44	947.877,87	321.922,13	0,00
		16.000,00									
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	596.150,00	0,00	458.213,35	1.097.659,09	458.213,35	937.659,09	458.213,35	937.659,09	13.490,91	160.000,00
		300.000,00									
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	9.925.000,00	0,00	1.731.800,00	0,00	4.651.881,78	745.065,27	3.636.947,05	745.065,27	3.636.947,05	3.515.818,22	1.014.934,73
		25.500,00									
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.925.000,00	0,00	1.731.800,00	0,00	4.651.881,78	745.065,27	3.636.947,05	745.065,27	3.636.947,05	3.515.818,22	1.014.934,73
		25.500,00									
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	100.000,00	67.000,00	-7.664,24	49.580,73	8.386,18	49.580,73	8.386,18	49.580,73	82.419,27	0,00
		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	-7.664,24	49.580,73	8.386,18	49.580,73	8.386,18	49.580,73	82.419,27	0,00
		0,00									
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	100.000,00	67.000,00	-7.664,24	49.580,73	8.386,18	49.580,73	8.386,18	49.580,73	82.419,27	0,00
		0,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

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	25.134.766,18	36.731.774,14	3.995.234,86	60.444.152,49	8.212.824,06	42.245.432,09	7.966.106,83	40.390.175,38	16.068.150,95	20.053.977,11
		20.579.020,60									
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.853.500,00	0,00	8.044.620,00	340.700,40	11.751.806,36	1.700.142,72	10.277.142,64	1.878.840,02	10.277.142,64	7.073,64	1.474.663,72
		50.000,00									
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	0,00	8.044.620,00	340.700,40	11.751.806,36	1.700.142,72	10.277.142,64	1.878.840,02	10.277.142,64	7.073,64	1.474.663,72
		50.000,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.134.832,00	25.134.766,18	28.405.154,14	3.654.534,46	48.435.320,26	6.470.164,04	31.760.746,28	6.044.749,51	29.905.489,57	16.060.103,18	18.529.830,69
		20.369.020,60									
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	1.850,07	1.850,07	1.850,07	1.850,07	1.850,07	1.850,07	23.149,93	0,00
		0,00									
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,00	181.900,00	0,00	107.000,00	20.566,00	81.040,00	20.566,00	81.040,00	0,00	25.960,00
		11.100,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.528.300,00	2.676.053,02	7.675.001,12	586.183,77	6.751.312,65	874.623,00	4.057.271,03	785.728,47	3.655.777,35	2.437.506,81	3.095.535,30
		12.340.532,44									
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	413.700,00	786.731,43	202.771,16	862.088,03	121.046,27	510.926,56	115.474,04	496.251,75	753.730,54	365.836,28
		1.034.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.253.632,00	21.967.213,16	17.908.851,59	2.657.813,28	39.021.516,23	5.148.860,68	25.757.690,66	4.825.775,62	24.326.755,15	12.845.539,18	14.694.761,08
		6.444.938,16									
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987.050,00	0,00	1.088.900,00	180.000,00	1.380.000,00	261.322,70	1.177.277,85	261.322,70	1.177.277,85	0,00	202.722,15
		518.150,00									
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	52.800,00	36.480,00	13.487,82	286.016,49	28.529,96	149.153,32	26.773,45	147.396,81	3,51	138.619,68
		300,00									
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	688.800,00	11.068,53	11.068,53	11.068,53	11.068,53	6.032,16	6.032,16	131,47	5.036,37
		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	35.490,00	1.359,83	14.468,26	2.296,83	14.468,26	1.227,00	13.108,43	41,74	1.359,83
		20.000,00									
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	282.000,00	0,00	257.025,87	42.517,30	207.543,17	42.517,30	207.543,17	974,13	49.482,70
		160.000,00									
339197 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00	0,00	282.000,00	0,00	257.025,87	42.517,30	207.543,17	42.517,30	207.543,17	974,13	49.482,70
		160.000,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	12.918.600,00	8.293.845,95	7.336.339,42	1.868.233,54	6.548.801,61	396.395,25	855.264,86	552.285,25	855.264,86	5.879.637,14	5.693.536,75
		1.447.667,78									
440000 - INVESTIMENTOS	12.568.600,00	7.893.845,95	7.096.339,42	1.868.233,54	6.236.731,29	331.119,00	543.194,54	487.009,00	543.194,54	5.681.707,46	5.693.536,75
		1.447.667,78									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.568.600,00	7.893.845,95	7.096.339,42	1.868.233,54	6.236.731,29	331.119,00	543.194,54	487.009,00	543.194,54	5.681.707,46	5.693.536,75
		1.447.667,78									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.763.500,00	4.863.385,86	3.539.100,00	924.642,98	4.754.387,96	0,00	5.834,77	0,00	5.834,77	4.278.680,12	4.748.553,19
		1.054.717,78									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

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	1.257.239,42	943.590,56	1.482.343,33	331.119,00	537.359,77	487.009,00	537.359,77	1.403.027,34	944.983,56
		392.950,00									
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									
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	400.000,00	240.000,00	0,00	312.070,32	65.276,25	312.070,32	65.276,25	312.070,32	197.929,68	0,00
		0,00									
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	400.000,00	240.000,00	0,00	312.070,32	65.276,25	312.070,32	65.276,25	312.070,32	197.929,68	0,00
		0,00									
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	400.000,00	240.000,00	0,00	312.070,32	65.276,25	312.070,32	65.276,25	312.070,32	197.929,68	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	34.837.158,28	67.198.630,99	14.067.807,27	118.574.799,51	17.807.168,01	93.100.042,52	17.716.340,78	91.244.785,81	58.797.289,40	27.330.013,70
		23.988.638,38									
Total Geral :	233.722.200,00	34.837.158,28	67.198.630,99	14.067.807,27	118.574.799,51	17.807.168,01	93.100.042,52	17.716.340,78	91.244.785,81	58.797.289,40	27.330.013,70
		23.988.638,38									