



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Órgão : 1 - GABINETE

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Executivo	6.000,00	2.500,00 0,00	2.430,16	0,00	3.450,44	34,00	3.450,44	114,00	3.450,44	2.619,40	0,00
2	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Executivo	5.000,00	0,00 4.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Executivo	20.000,00	15.100,00 0,00	194,28	1.069,00	34.818,14	917,48	17.455,21	2.035,95	17.172,73	87,58	17.645,41
4	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Executivo	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Executivo	18.000,00	0,00 10.850,00	6.900,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	45,00	0,00
6	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	1.500,00 0,00	0,00	311,00	3.748,38	311,00	3.748,38	311,00	3.748,38	751,62	0,00
7	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	12.000,00	0,00 3.900,00	5.000,00	0,00	3.059,26	0,00	3.059,26	0,00	3.059,26	40,74	0,00
			65.000,00	19.100,00	16.174,44	1.380,00	45.281,22	1.262,48	27.918,29	2.460,95	27.635,81	3.544,34	17.645,41
				19.100,00									
Total Unidade :			65.000,00	19.100,00	16.174,44	1.380,00	45.281,22	1.262,48	27.918,29	2.460,95	27.635,81	3.544,34	17.645,41
				19.100,00									

Unidade : 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	30.000,00	0,00 0,00	15.544,00	0,00	14.386,36	0,00	14.142,06	80,00	14.142,06	69,64	244,30
9	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	11.900,00	0,00 0,00	2.700,00	325,00	9.182,00	1.213,00	4.697,00	1.916,00	4.372,00	18,00	4.810,00
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	7.100,00	0,00 0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.02.110000	Projeto Escola De Beleza	0,00	6.105,99 0,00	0,00	0,00	6.105,99	0,00	6.105,99	0,00	6.105,99	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

	50.500,00	6.105,99	26.844,00	325,00	29.674,35	1.213,00	24.945,05	1.996,00	24.620,05	87,64	5.054,30
		0,00									
Total Unidade :	50.500,00	6.105,99	26.844,00	325,00	29.674,35	1.213,00	24.945,05	1.996,00	24.620,05	87,64	5.054,30
		0,00									

Unidade : 3 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	Manutenção Do Departamento Jurídico	6.000,00	0,00 0,00	1.500,00	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	3.307,00
14	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	Manutenção Do Departamento Jurídico	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	3.000,00	8.500,00	964,00	3.525,61	300,84	2.862,45	0,00	5.637,55
15	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	Manutenção Do Departamento Jurídico	85.000,00	0,00 22.000,00	6.050,00	9.000,00	56.945,77	9.314,54	48.047,30	1.387,23	38.732,76	4,23	18.213,01
16	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	Manutenção Do Departamento Jurídico	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	Manutenção Do Departamento Jurídico	11.500,00	0,00 0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	-735,66	1.181,10	264,34	1.181,10	264,34	1.181,10	818,90	0,00
19	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	10.000,00	2.000,00 1.000,00	3.100,00	1.500,00	7.886,75	1.500,00	7.886,75	0,00	6.386,75	13,25	1.500,00
20	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	Regularização De Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais E Loteamentos	45.000,00	0,00 20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	Regularização De Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais E Loteamentos	10.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	727,05	0,00	727,05	0,00	1.272,95
22	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	Regularização De Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais E Loteamentos	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00 0,00	142.400,00	0,00	7.506,12	0,00	7.506,12	0,00	7.506,12	93,88	0,00
24	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00 0,00	681.800,00	5.025,91	18.166,04	5.025,91	18.166,04	5.025,91	18.166,04	33,96	0,00
25	01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	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
			3.339.500,00	3.000,00	3.191.850,00	21.097,25	105.492,78	17.068,79	87.039,97	6.978,32	75.562,27	2.157,22	29.930,51
				43.000,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Total Unidade :	3.339.500,00	3.000,00	3.191.850,00	21.097,25	105.492,78	17.068,79	87.039,97	6.978,32	75.562,27	2.157,22	29.930,51
		43.000,00									

Unidade : 4 - GUARDA MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	Manutenção Da Guarda Municipal	96.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83.500,00									
27	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	Manutenção Da Guarda Municipal	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00									
28	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	Manutenção Da Guarda Municipal	300.000,00	8.650,00	0,00	12.822,77	138.210,77	25.337,60	129.419,09	25.337,60	129.419,09	439,23	8.791,68
				170.000,00									
29	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	Manutenção Da Guarda Municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
30	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.000,00	150.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.950,00	0,00
				49.150,00									
35	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
36	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
828	01.04.4.4.90.51.06.182.0006.01.110000	Emenda 37/2016 - Loa - Implantação Posto Guarda Municipal Distrito De Maylasky	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			512.000,00	158.650,00	117.400,00	12.822,77	138.210,77	25.337,60	129.419,09	25.337,60	129.419,09	110.389,23	8.791,68
				304.650,00									
Total Unidade :			512.000,00	158.650,00	117.400,00	12.822,77	138.210,77	25.337,60	129.419,09	25.337,60	129.419,09	110.389,23	8.791,68
				304.650,00									

Unidade : 5 - ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	Informática	15.000,00	0,00	12.500,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	2.192,00
				0,00									
38	01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	Informática	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
				250,00									
39	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	Informática	15.000,00	11.450,00	0,00	7.944,00	25.948,00	1.170,33	7.945,65	1.170,33	7.945,65	502,00	18.002,35
				0,00									
40	01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	Informática	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
41	01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	Informática	30.000,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.200,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00	650,00	260,00	335,12	0,00	75,12	0,00	75,12	14,88	260,00
				0,00									
43	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00	810,00	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00	181,80	8,20	0,00
				0,00									
			64.500,00	11.450,00	33.260,00	10.396,00	28.656,92	1.170,33	8.202,57	1.170,33	8.202,57	2.583,08	20.454,35
				11.450,00									
Total Unidade :			64.500,00	11.450,00	33.260,00	10.396,00	28.656,92	1.170,33	8.202,57	1.170,33	8.202,57	2.583,08	20.454,35
				11.450,00									

Unidade : 6 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	Manutenção Do Fmdca	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	Manutenção Do Fmdca	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	Manutenção Do Fmdca	250.000,00	150.000,00	149.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	152.000,00	0,00
47	01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	Manutenção Do Fmdca	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	Manutenção Do Fmdca	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	Manutenção Do Fmdca	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			314.500,00	150.000,00	213.500,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	152.000,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :			314.500,00	150.000,00	213.500,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	152.000,00	0,00
				0,00									

Unidade : 7 - CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	Manutenção Cmdca E Conselho Tutelar	150.000,00	0,00	60.040,00	10.793,66	82.206,33	10.793,66	82.206,33	10.793,66	82.206,33	93,67	0,00
				7.660,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
53	01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	Manutenção Cmdca E Conselho Tutelar	25.000,00	10.660,00 0,00	0,00	0,00	20.659,64	2.571,47	17.231,11	2.571,47	17.231,11	15.000,36	3.428,53
54	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	Manutenção Cmdca E Conselho Tutelar	5.000,00	0,00 0,00	4.300,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	10,00	0,00
55	01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	Manutenção Cmdca E Conselho Tutelar	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	Manutenção Cmdca E Conselho Tutelar	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	Manutenção Cmdca E Conselho Tutelar	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	Manutenção Cmdca E Conselho Tutelar	8.000,00	0,00 3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	5.000,00 0,00	2.350,00	0,00	2.927,92	600,00	2.927,92	600,00	2.927,92	722,08	0,00
60	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	0,00 5.000,00	240,00	0,00	642,04	60,00	642,04	60,00	642,04	117,96	0,00
			201.500,00	15.660,00	78.430,00	10.793,66	107.125,93	14.715,13	103.697,40	14.715,13	103.697,40	15.944,07	3.428,53
				15.660,00									
Total Unidade :			201.500,00	15.660,00	78.430,00	10.793,66	107.125,93	14.715,13	103.697,40	14.715,13	103.697,40	15.944,07	3.428,53
				15.660,00									

Unidade : 8 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
61	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
62	01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
63	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
64	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
65	01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
66	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00	1.000,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
67	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									

Unidade : 9 - DEFESA CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
68	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	Manutenção Da Defesa Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	Manutenção Da Defesa Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	Manutenção Da Defesa Civil	15.000,00	0,00	4.350,00	-0,02	10.571,80	73,61	9.086,61	73,61	9.086,61	78,20	1.485,19
71	01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	Manutenção Da Defesa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	Manutenção Da Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
74	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	38.850,00	-500,02	10.571,80	-426,39	9.086,61	-426,39	9.086,61	578,20	1.485,19
				0,00									
Total Unidade :			50.000,00	0,00	38.850,00	-500,02	10.571,80	-426,39	9.086,61	-426,39	9.086,61	578,20	1.485,19
				0,00									
Total Órgão :			4.617.500,00	363.965,99	3.736.308,44	56.314,66	564.013,77	60.340,94	489.308,98	52.231,94	477.223,80	287.283,78	86.789,97
				393.860,00									

Órgão : 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
75	02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	Encargos Com Inativos E Pensionistas	1.000.000,00	0,00	421.400,00	68.262,62	577.842,40	68.262,62	577.842,40	68.262,62	577.842,40	757,60	0,00
				0,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
76	02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	Encargos Com Inativos E Pensionistas	600.000,00	0,00 0,00	260.370,99	43.343,81	338.886,62	43.343,81	338.886,62	43.343,81	338.886,62	742,39	0,00
78	02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	26.000.000,00	0,00 2.476.650,00	8.800.400,00	1.841.544,03	14.722.381,84	1.844.502,85	14.722.381,84	1.844.502,85	14.722.381,84	568,16	0,00
79	02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	2.100.000,00	0,00 52.000,00	123.000,00	0,00	1.229.226,13	132.159,45	966.385,58	132.159,45	966.385,58	695.773,87	262.840,55
80	02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	450.000,00	0,00 0,00	121.100,00	40.902,11	287.460,83	40.902,11	287.460,83	40.902,11	287.460,83	41.439,17	0,00
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	2.000.000,00	170.000,00 19.400,00	18.000,00	0,00	1.281.479,53	162.444,93	1.093.924,46	162.444,93	1.093.924,46	851.120,47	187.555,07
83	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	Contratação De Estagiários Administrativos	170.000,00	0,00 120.000,00	8.600,00	6.559,00	41.384,16	6.559,00	41.384,16	6.559,00	41.384,16	15,84	0,00
84	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração	350.000,00	850,00 310.500,00	0,00	-154,99	37.204,35	614,70	35.824,35	800,00	35.209,65	3.145,65	1.994,70
85	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração	150.000,00	63.800,00 280,00	0,00	0,00	212.447,02	16.402,58	133.284,88	16.402,58	124.182,30	1.072,98	88.264,72
86	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração	5.215.000,00	3.665.780,00 54.800,00	0,00	1.403.705,01	8.223.271,85	669.756,71	5.101.407,58	679.180,49	4.953.403,20	602.708,15	3.269.868,65
87	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração	2.800.000,00	52.000,00 400.000,00	0,00	0,00	1.731.721,41	185.054,10	1.555.978,98	185.054,10	1.555.978,98	720.278,59	175.742,43
88	02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração	70.000,00	4.350,00 53.200,00	0,00	600,00	17.355,22	1.537,00	17.355,22	2.038,07	17.355,22	3.794,78	0,00
89	02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração	11.500,00	0,00 10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
90	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração	12.000,00	0,00 0,00	1.425,00	0,00	10.575,00	0,00	10.386,00	0,00	10.386,00	0,00	189,00
91	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	2.850,00	0,00	142,88	0,00	142,88	0,00	142,88	7,12	0,00
92	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
94	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	Aquisição De Veículos, Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	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
643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	600.000,00	209.150,00 300.000,00	0,00	15.594,63	508.910,00	18.976,86	508.910,00	18.976,86	508.910,00	240,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
652	02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	5.000,00	0,00	305,59	0,00	287,62	0,00	287,62	0,00	287,62	156,79	0,00
				4.250,00									
788	02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	20.000,00	8.700,00	837,45	8.646,10	18.808,65	8.646,10	18.808,65	8.646,10	18.808,65	53,90	0,00
				9.000,00									
823	02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	700.000,00	23.500,00	0,00	0,00	340.286,32	43.498,06	293.784,38	43.498,06	293.784,38	223.213,68	46.501,94
				160.000,00									
891	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.120000	Manutenção Do Departamento De Administração	0,00	87.415,79	61.300,00	1.049,90	19.841,80	2.250,00	16.881,90	1.600,00	16.231,90	6.273,99	3.609,90
				0,00									
904	02.01.3.1.90.05.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	0,00	4.000,00	0,00	106,23	380,83	106,23	380,83	106,23	380,83	3.619,17	0,00
				0,00									
905	02.01.3.3.90.08.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.850,07	0,00	1.850,07	0,00	1.850,07	7.149,93	0,00
				0,00									
			44.344.268,00	4.298.545,79	11.887.257,03	3.430.158,45	29.601.744,53	3.245.017,11	25.723.549,23	3.254.477,26	25.565.177,57	3.163.082,23	4.036.566,96
				3.990.730,00									
Total Unidade :			44.344.268,00	4.298.545,79	11.887.257,03	3.430.158,45	29.601.744,53	3.245.017,11	25.723.549,23	3.254.477,26	25.565.177,57	3.163.082,23	4.036.566,96
				3.990.730,00									

Unidade : 2 - FUNBOM

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
95	02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	Manutenção Do Funbom	50.000,00	161.000,00	75.200,00	1.133,00	100.552,31	9.619,18	94.081,12	17.017,35	92.822,94	247,69	7.729,37
				35.000,00									
96	02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	Manutenção Do Funbom	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									
97	02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	Manutenção Do Funbom	150.000,00	35.000,00	0,00	1.606,00	38.286,41	9.084,35	23.831,55	2.558,21	17.225,55	5.713,59	21.060,86
				141.000,00									
98	02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	Manutenção Do Funbom	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									
99	02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	Manutenção Do Funbom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
100	02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	Manutenção Do Funbom	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
			374.000,00	196.000,00	229.200,00	2.739,00	138.838,72	18.703,53	117.912,67	19.575,56	110.048,49	5.961,28	28.790,23
				196.000,00									
Total Unidade :			374.000,00	196.000,00	229.200,00	2.739,00	138.838,72	18.703,53	117.912,67	19.575,56	110.048,49	5.961,28	28.790,23
				196.000,00									
Total Órgão :			44.718.268,00	4.494.545,79	12.116.457,03	3.432.897,45	29.740.583,25	3.263.720,64	25.841.461,90	3.274.052,82	25.675.226,06	3.169.043,51	4.065.357,19
				4.186.730,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Órgão : 3 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103	03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	Amortização E Encargos De Empréstimos	99.000,00	100.000,00 80.000,00	4.000,00	-3.722,30	66.858,43	8.710,58	66.858,43	8.710,58	66.858,43	48.141,57	0,00
104	03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	Amortização E Encargos De Empréstimos	350.000,00	400.000,00 4.000,00	42.000,00	0,00	442.622,82	65.276,25	442.622,82	65.276,25	442.622,82	261.377,18	0,00
105	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	Manutenção Do Departamento De Finanças	25.000,00	0,00 5.000,00	17.700,00	0,00	906,40	0,00	906,40	695,00	906,40	1.393,60	0,00
106	03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	Manutenção Do Departamento De Finanças	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	Manutenção Do Departamento De Finanças	800.000,00	317.900,00 0,00	32.900,00	-21.567,92	875.257,32	42.422,15	515.658,51	37.895,60	509.145,51	209.742,68	366.111,81
108	03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	Manutenção Do Departamento De Finanças	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	Manutenção Do Departamento De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	Manutenção Do Departamento De Finanças	20.000,00	90.000,00 8.900,00	13.300,00	0,00	82.536,00	0,00	82.536,00	0,00	82.536,00	5.264,00	0,00
112	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	150,00	205,89	2.658,36	205,89	2.658,36	205,89	2.658,36	191,64	0,00
113	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	2.100,00	80,00	803,90	80,00	803,90	80,00	803,90	96,10	0,00
			1.307.000,00	907.900,00 97.900,00	119.150,00	-25.004,33	1.471.643,23	116.694,87	1.112.044,42	112.863,32	1.105.531,42	526.206,77	366.111,81
Total Unidade :			1.307.000,00	907.900,00 97.900,00	119.150,00	-25.004,33	1.471.643,23	116.694,87	1.112.044,42	112.863,32	1.105.531,42	526.206,77	366.111,81
Total Órgão :			1.307.000,00	907.900,00 97.900,00	119.150,00	-25.004,33	1.471.643,23	116.694,87	1.112.044,42	112.863,32	1.105.531,42	526.206,77	366.111,81

Órgão : 4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
174	04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	2.000,00	0,00 2.000,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
175 04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	2.000.000,00	615.000,00 272.000,00	1.026.600,00	98.305,32	799.812,47	98.604,32	799.812,47	98.604,32	799.812,47	516.587,53	0,00
176 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	200.000,00	0,00 0,00	116.500,00	0,00	47.476,81	5.801,55	38.278,36	5.801,55	38.278,36	36.023,19	9.198,45
178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	300.000,00	100.000,00 0,00	200.000,00	0,00	99.625,80	11.399,66	81.025,46	11.399,66	81.025,46	100.374,20	18.600,34
179 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	Contratação De Estagiários No Ensino Fundamental.	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	Manutenção Do Ensino Fundamental	4.100.000,00	0,00 3.441.000,00	65.200,00	0,00	591.121,43	31.931,68	311.892,91	30.894,23	304.195,20	2.678,57	286.926,23
181 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	Manutenção Do Ensino Fundamental	10.000,00	258.900,00 0,00	0,00	0,00	268.653,93	24.806,49	169.427,97	49.612,98	169.427,97	246,07	99.225,96
182 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	Manutenção Do Ensino Fundamental	3.500.000,00	5.598.500,00 229.400,00	209.700,00	1.433.772,53	8.202.652,41	731.229,65	4.989.337,06	754.272,51	4.872.615,15	456.747,59	3.330.037,26
183 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	Manutenção Do Ensino Fundamental	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
184 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	Programa De Educação Ambiental	11.500,00	0,00 11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	Programa De Educação Ambiental	550,00	0,00 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	Programa De Educação Ambiental	11.500,00	0,00 11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	Programa De Educação Ambiental	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	Programa De Educação Ambiental	11.500,00	0,00 11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	Manutenção Do Conselho Municipal Da Educação	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	Manutenção De Educação Especial	11.500,00	0,00 8.950,00	0,00	0,00	2.529,80	0,00	2.529,80	0,00	2.529,80	20,20	0,00
191 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	Manutenção De Educação Especial	2.200,00	0,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	Manutenção De Educação Especial	5.500,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	Manutenção De Educação Especial	550,00	0,00 550,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
194 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	1.400,00 0,00	170,00	1.000,00	4.199,90	1.000,00	4.199,90	1.000,00	4.199,90	30,10	0,00
195 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 1.400,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
196 04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	Reforma E Ampliação De Escolas Do Ensino Fundamental	115.000,00	0,00 100.000,00	600,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
197 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	Ampliação De Equipamentos E Mobiliários De Escolas Do Ensino Fundamental	60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	Convênio Com A Apae	540.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	539.996,48	37.979,31	248.016,37	37.979,31	248.016,37	3,52	291.980,11
200 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	Convênio Com A Apae	265.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	264.995,92	19.130,32	133.912,24	19.130,32	133.912,24	4,08	131.083,68
201 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	Transporte Escolar	11.500,00	0,00 11.350,00	0,00	0,00	136,27	0,00	136,27	0,00	136,27	13,73	0,00
202 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	Transporte Escolar	23.000,00	0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	Transporte Escolar	5.500,00	199.200,00 0,00	0,00	0,00	139.142,06	41.770,00	138.035,01	41.770,00	138.035,01	65.557,94	1.107,05
204 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	Transporte Escolar	4.500,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	Transporte Escolar	4.500,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	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
647 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	350.000,00	0,00 0,00	160.500,00	21.538,46	189.351,03	21.538,46	189.351,03	21.538,46	189.351,03	148,97	0,00
654 04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	Manutenção Do Ensino Fundamental	0,00	320.000,00 0,00	4.300,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	262.000,00
892 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.120000	Manutenção Do Ensino Fundamental	0,00	47.020,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.020,17	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
906	04.01.3.1.90.05.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
907	04.01.3.3.90.08.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		11.588.400,00	7.143.020,17	1.818.620,00	1.554.616,31	11.426.094,31	1.025.191,44	7.120.354,85	1.072.003,34	6.995.935,23	1.282.205,86	4.430.159,08
			4.204.500,00									
Total Unidade :		11.588.400,00	7.143.020,17	1.818.620,00	1.554.616,31	11.426.094,31	1.025.191,44	7.120.354,85	1.072.003,34	6.995.935,23	1.282.205,86	4.430.159,08
			4.204.500,00									

Unidade : 2 - QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	Transporte Escolar Do Qse	359.000,00	0,00	0,00	413,44	0,00	413,44	0,00	413,44	0,00	0,00
			358.586,56									
207	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	Transporte Escolar Do Qse	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			555.000,00									
208	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	Transporte Escolar Do Qse	2.365.000,00	1.317.709,95	0,00	0,00	3.537.488,30	162.437,70	1.991.988,63	153.586,70	1.983.137,63	145.221,65
			0,00									1.554.350,67
209	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	Transporte Escolar Do Qse	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.000,00									
210	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	Manutenção Do Qse	500.000,00	0,00	356.099,02	27.594,00	96.216,42	13.700,86	63.678,26	13.700,86	63.678,26	16.834,56
			30.850,00									32.538,16
211	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	Manutenção Do Qse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
212	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	Manutenção Do Qse	26.600,00	33.850,00	0,00	321,10	50.016,11	1.852,21	45.890,88	1.852,21	45.405,67	10.433,89
			0,00									4.610,44
213	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	Manutenção Do Qse	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
214	04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	Merenda Escolar Qse	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.180.000,00									
679	04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	Manutenção Do Qse	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
871	04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	Terceirização Da Merenda Escolar	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	166.435,09	1.791.477,61	166.435,09	1.791.477,61	0,00
			0,00									2.388.522,39
		8.200.000,00	5.531.559,95	456.499,02	27.915,10	7.864.134,27	344.425,86	3.893.448,82	335.574,86	3.884.112,61	172.490,10	3.980.021,66
			5.238.436,56									
Total Unidade :		8.200.000,00	5.531.559,95	456.499,02	27.915,10	7.864.134,27	344.425,86	3.893.448,82	335.574,86	3.884.112,61	172.490,10	3.980.021,66
			5.238.436,56									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Unidade : 3 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	Manutenção Do Ensino Infantil - Emeis	100.000,00	0,00 45.000,00	22.500,00	0,00	32.117,45	0,00	32.117,45	0,00	32.117,45	382,55	0,00
216	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	Manutenção Do Ensino Infantil - Emeis	100.000,00	6.000,00 0,00	0,00	5.480,23	105.136,37	5.572,23	66.314,76	5.572,23	66.314,76	863,63	38.821,61
217	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	Manutenção Do Ensino Infantil - Emeis	1.500.000,00	1.661.000,00 0,00	0,00	743.871,25	2.897.282,16	201.397,83	1.806.739,54	211.249,05	1.740.590,52	263.717,84	1.156.691,64
218	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	Manutenção Do Ensino Infantil - Emeis	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	10.000,00	0,00 9.000,00	768,93	0,00	217,49	0,00	217,49	0,00	217,49	13,58	0,00
222	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	70.000,00	0,00 0,00	13.950,00	0,00	29.430,57	4.741,24	23.471,81	4.741,24	23.471,81	26.619,43	5.958,76
223	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	10.000,00	47.400,00 0,00	0,00	0,00	53.676,77	0,00	53.676,77	0,00	53.676,77	3.723,23	0,00
224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	700.000,00	0,00 8.000,00	149.300,00	0,00	326.888,72	41.754,22	278.642,94	41.754,22	278.642,94	215.811,28	48.245,78
225	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	Convênios Com Creche	300.000,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	288.546,86	29.733,41	208.133,87	29.733,41	208.133,87	91.453,14	80.412,99
226	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	Reforma E Ampliação Do Ensino Infantil - Creches	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
227	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	Contratação De Estagiários Na Educação Infantil - Creches	650.000,00	0,00 85.000,00	311.681,43	47.110,71	253.122,56	47.110,71	253.122,56	47.110,71	253.122,56	196,01	0,00
228	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	Ampliação De Equipamentos E Mobiliários De Escolas Ensino Infantil	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	Reforma E Ampliação Do Ensino Infantil - Emeis	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
508	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	Ampliação De Equipamentos E Mobiliários De Escolas Ensino Infantil - Emeis	30.000,00	0,00 20.000,00	10.000,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
509	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	Manutenção Do Ensino Infantil - Creches	100.000,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94.450,00									
510	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	Manutenção Do Ensino Infantil - Creches	95.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81.000,00									
511	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	Manutenção Do Ensino Infantil - Creches	1.300.000,00	745.450,00	900,00	485.508,55	1.483.381,24	116.142,22	903.830,10	129.484,40	864.650,10	561.168,76	618.731,14
				0,00									
512	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	Manutenção Do Ensino Infantil - Creches	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									
513	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	Contratação De Estagiários Na Educação Infantil - Ermeis	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800.000,00									
648	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	4.400.000,00	0,00	0,00	323.287,04	2.421.366,47	323.287,04	2.421.366,47	323.287,04	2.421.366,47	1.837.233,53	0,00
				141.400,00									
649	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
908	04.03.3.1.90.05.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00									
			10.521.000,00	2.548.850,00	554.650,36	1.605.257,78	7.891.166,66	769.738,90	6.047.633,76	792.932,30	5.942.304,74	3.010.182,98	1.948.861,92
				1.613.850,00									
Total Unidade :			10.521.000,00	2.548.850,00	554.650,36	1.605.257,78	7.891.166,66	769.738,90	6.047.633,76	792.932,30	5.942.304,74	3.010.182,98	1.948.861,92
				1.613.850,00									

Unidade : 5 - MERENDA ESCOLAR

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
172	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	Merenda Escolar - Fundamental	1.500.000,00	0,00	31.300,00	4.162,50	181.356,90	9.418,20	178.588,00	4.717,60	170.949,80	28.843,10	10.407,10
				1.258.500,00									
230	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	Agricultura Familiar	528.000,00	0,00	14.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.470,00	0,00
				0,00									
231	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000	Merenda Escolar Ensino Médio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00									
232	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000	Merenda Escolar Ensino Médio	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
233	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000	Merenda Escolar Ensino Médio	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	49.424,68	0,00	49.424,68	0,00	49.424,68	575,32	0,00
				0,00									
234	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	Merenda Escolar - Pré Escola	1.156.000,00	0,00	2.200,00	0,00	87.706,00	3.373,50	87.625,80	10.120,50	87.625,80	94,00	80,20
				1.066.000,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
235	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	Merenda Escolar - Pré Escola	210.000,00	0,00	54.300,00	10.320,00	100.154,99	30.457,10	63.498,67	38.046,72	49.240,02	55.545,01	50.914,97
				0,00									
236	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	Merenda Escolar - Creche	815.000,00	0,00	4.560,00	0,00	222.278,78	0,00	218.843,54	0,00	218.843,54	20.661,22	3.435,24
				567.500,00									
237	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	Merenda Escolar - Creche	227.500,00	0,00	57.200,00	13.937,25	144.622,71	25.516,10	131.130,91	36.775,66	128.165,96	25.677,29	16.456,75
				0,00									
238	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	Merenda Escolar - Eja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.820,70	9.006,70	5.471,70	5.471,70	0,00	5.028,30
				19.500,00									
239	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	Merenda Escolar - Eja	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
240	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	Merenda Escolar - Aee	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00	3.097,30	3.381,80	3.276,80	3.276,80	1,00	1.222,20
				4.500,00									
242	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	Merenda Escolar - Quilombola	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	27.640,06	150,00	27.640,06	950,00	27.640,06	359,94	0,00
				20.000,00									
243	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	Merenda Escolar - Quilombola	70.000,00	0,00	22.779,00	0,00	39.213,10	15.957,35	39.213,10	22.630,93	29.845,50	8.007,90	9.367,60
				0,00									
582	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	Merenda Escolar - Fundamental	563.500,00	195.697,10	141.311,46	49.405,54	397.774,36	77.121,97	336.343,29	63.598,40	283.722,42	220.111,28	114.051,94
				0,00									
583	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	Merenda Escolar - Aee	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
872	04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000	Terceirização Da Merenda Escolar	0,00	3.758.200,00	0,00	0,00	2.617.070,46	166.435,08	1.802.556,45	166.435,08	1.802.556,45	1.141.129,54	814.514,01
				0,00									
			5.920.000,00	3.953.897,10	891.180,46	77.825,29	3.882.241,04	338.347,30	2.947.253,00	352.023,39	2.856.762,73	2.014.475,60	1.025.478,31
				3.086.000,00									
Total Unidade :			5.920.000,00	3.953.897,10	891.180,46	77.825,29	3.882.241,04	338.347,30	2.947.253,00	352.023,39	2.856.762,73	2.014.475,60	1.025.478,31
				3.086.000,00									

Unidade : 7 - ENSINO SUPERIOR

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
244	04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	260.000,00	0,00	118.000,00	40.000,00	142.000,00	0,00	96.710,00	0,00	96.710,00	0,00	45.290,00
			260.000,00	0,00	118.000,00	40.000,00	142.000,00	0,00	96.710,00	0,00	96.710,00	0,00	45.290,00
				0,00									
Total Unidade :			260.000,00	0,00	118.000,00	40.000,00	142.000,00	0,00	96.710,00	0,00	96.710,00	0,00	45.290,00
				0,00									

Unidade : 8 - ENSINO MÉDIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
246	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	Manutenção E Ampliação Do Transporte Escolar - Ensino Médio	200.000,00	0,00 0,00	124.400,00	0,00	67.454,00	0,00	67.454,00	0,00	67.454,00	8.146,00	0,00
247	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000	Manutenção E Ampliação Do Transporte Escolar - Ensino Médio	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	475.531,41	0,00	475.531,41	0,00	475.531,41	424.468,59	0,00
248	04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	40.000,00	0,00 11.100,00	22.400,00	1.500,00	6.500,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	1.910,00
746	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	Manutenção E Ampliação Do Transporte Escolar - Ensino Médio	100.000,00	0,00 0,00	69.900,00	275,10	26.009,73	0,00	21.082,53	0,00	21.082,53	4.090,27	4.927,20
747	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	Manutenção E Ampliação Do Transporte Escolar - Ensino Médio	100.000,00	0,00 0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			1.340.000,00	0,00	313.200,00	1.775,10	575.495,14	0,00	568.657,94	0,00	568.657,94	440.204,86	6.837,20
				11.100,00									
Total Unidade :			1.340.000,00	0,00	313.200,00	1.775,10	575.495,14	0,00	568.657,94	0,00	568.657,94	440.204,86	6.837,20
				11.100,00									

Unidade : 9 - PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249	04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	Programa Nacional De Apoio Ao Trnasporte Escolar - Pnate - Ensino Médio	16.800,00	18.100,00 0,00	3.650,00	6.195,40	10.403,31	918,31	3.903,41	1.798,91	3.903,41	20.846,69	6.499,90
250	04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	Programa Nacional De Apoio Ao Trnasporte Escolar - Pnate - Ensino Médio	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	Programa Nacional De Apoio Ao Trnasporte Escolar - Pnate - Ensino Médio	27.000,00	0,00 18.100,00	8.400,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	80,00	0,00
252	04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	Programa Nacional De Apoio Ao Trnasporte Escolar - Pnate - Ensino Médio	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Fundamental	70.000,00	55.000,00 0,00	16.900,00	923,80	83.844,19	575,21	82.446,49	794,29	82.446,49	24.255,81	1.397,70
254	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Fundamental	98.000,00	51.308,14 35.000,00	67.800,00	80,00	11.515,00	3.400,00	11.435,00	3.400,00	11.435,00	34.993,14	80,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256	04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.473,40	1.881,00	4.473,40	4.113,40	1.526,60	0,00
258	04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	7.740,00	0,00
260	04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	Programa Dinheiro Na Escola	3.000,00	2.613,85	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,85	0,00
898	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	Brasil Carinhoso	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
899	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	Brasil Carinhoso	0,00	90.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.271,78	0,00
900	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	Apoio As Creches	0,00	32.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.726,60	0,00
901	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	Suporte A Manutenção Da Educação Infantil	0,00	5.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,58	0,00
902	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	Plano De Ações Articuladas - Par - Fnde	0,00	236.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.994,76	0,00
903	04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	Infraestrutura Escolar - Brinquedos Pró Infância	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00
919	04.09.4.4.90.52.12.361.0022.05.220000	Plano De Ações Articuladas - Par - Fnde	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
		235.800,00	771.294,27	106.750,00	7.199,20	110.915,90	7.194,52	102.938,30	10.526,60	102.938,30	736.328,37	7.977,60
			53.100,00									
Total Unidade :		235.800,00	771.294,27	106.750,00	7.199,20	110.915,90	7.194,52	102.938,30	10.526,60	102.938,30	736.328,37	7.977,60
			53.100,00									

Unidade : 10 - FUNDEB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
261 04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	700.000,00	850.000,00 0,00	0,00	185.372,89	971.848,43	185.372,89	971.848,43	185.372,89	971.848,43	578.151,57	0,00
262 04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	30.000.000,00	0,00 3.424.000,00	0,00	2.053.394,28	16.539.901,44	2.053.394,28	16.539.901,44	2.053.394,28	16.539.901,44	10.036.098,56	0,00
264 04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	600.000,00	0,00 268.000,00	0,00	0,00	145.948,32	23.426,96	119.375,28	23.426,96	119.375,28	186.051,68	26.573,04
265 04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	210.000,00	277.500,00 0,00	0,00	42.312,31	487.068,23	42.312,31	487.068,23	42.312,31	487.068,23	431,77	0,00
266 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	100.000,00	1.699.000,00 127.500,00	0,00	6.890,28	735.601,66	91.989,21	657.859,29	91.989,21	657.859,29	935.898,34	77.742,37
267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	3.300.000,00	110.000,00 10.000,00	0,00	0,00	2.016.722,63	258.258,65	1.744.981,28	258.258,65	1.744.981,28	1.383.277,37	271.741,35
268 04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	1.000.000,00	30.000,00 0,00	0,00	142.917,14	678.546,50	142.917,14	678.546,50	142.917,14	678.546,50	351.453,50	0,00
269 04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	3.000,00	0,00 2.000,00	344,65	0,00	305,67	0,00	305,67	0,00	305,67	349,68	0,00
270 04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	9.500.000,00	300.000,00 50.000,00	0,00	755.799,75	5.938.162,85	755.799,75	5.938.162,85	755.799,75	5.938.162,85	3.811.837,15	0,00
271 04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	270.000,00	215.000,00 0,00	0,00	0,00	121.778,44	39.733,22	110.311,66	39.733,22	110.311,66	363.221,56	11.466,78
272 04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	180.000,00	65.000,00 0,00	0,00	20.761,33	205.838,60	20.761,33	205.838,60	20.761,33	205.838,60	39.161,40	0,00
273 04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	75.000,00	50.000,00 0,00	0,00	1.135,00	117.477,85	1.135,00	117.477,85	1.135,00	117.477,85	7.522,15	0,00
274 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	1.300.000,00	185.000,00 0,00	0,00	0,00	744.469,80	96.018,14	645.487,94	96.018,14	645.487,94	740.530,20	98.981,86



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
275 04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	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
276 04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	650.000,00	15.000,00 2.000,00	0,00	54.719,14	412.018,47	54.719,14	412.018,47	54.719,14	412.018,47	250.981,53	0,00
277 04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	5.000,00	39.500,00 0,00	0,00	335,24	13.588,27	335,24	13.588,27	335,24	13.588,27	30.911,73	0,00
278 04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	70.000,00	35.000,00 7.500,00	0,00	0,00	48.122,72	5.714,46	38.837,18	5.714,46	38.837,18	49.377,28	9.285,54
279 04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	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
280 04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	3.000.000,00	2.518.000,00 0,00	0,00	523.367,33	4.056.633,40	523.367,33	4.056.633,40	523.367,33	4.056.633,40	1.461.366,60	0,00
281 04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	100.000,00	170.000,00 0,00	0,00	0,00	169.928,01	19.121,32	128.107,81	19.121,32	128.107,81	100.071,99	41.820,20
282 04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	45.000,00	70.000,00 16.000,00	0,00	1.521,53	24.702,75	1.521,53	24.702,75	1.521,53	24.702,75	74.297,25	0,00
283 04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	40.000,00	116.000,00 60.000,00	0,00	0,00	65.840,77	0,00	65.840,77	0,00	65.840,77	30.159,23	0,00
284 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	400.000,00	410.000,00 0,00	0,00	0,00	462.384,85	58.318,35	400.703,20	58.318,35	400.703,20	347.615,15	61.681,65
285 04.10.3.3.90.30.12.361.0024.05.262000	Manutenção Do Fundeb	1.190.000,00	0,00 1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000	Manutenção Do Fundeb	2.000.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
910 04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	0,00	2.000,00 0,00	0,00	274,60	549,20	274,60	549,20	274,60	549,20	1.450,80	0,00
911 04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Mag. Eja/Fundeb											
912	04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb		0,00									
		54.750.000,00	7.169.000,00	344,65	3.788.800,82	33.957.438,86	4.374.490,85	33.358.146,07	4.374.490,85	33.358.146,07	20.792.216,49	599.292,79
			7.169.000,00									
Total Unidade :		54.750.000,00	7.169.000,00	344,65	3.788.800,82	33.957.438,86	4.374.490,85	33.358.146,07	4.374.490,85	33.358.146,07	20.792.216,49	599.292,79
			7.169.000,00									
Total Órgão :		92.815.200,00	27.117.621,49	4.259.244,49	7.103.389,60	65.849.486,18	6.859.388,87	54.135.142,74	6.937.551,34	53.805.567,62	28.448.104,26	12.043.918,56
			21.375.986,56									

Órgão : 5 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade : 1 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
289	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	50.000,00	0,00	9.350,00	2.487,22	20.547,20	47,00	17.815,00	0,00	17.768,00	102,80	2.779,20
	Manutenção Do Turismo		20.000,00									
290	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Turismo		0,00									
291	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	70.000,00	0,00	32.470,00	140,00	32.331,61	378,42	30.343,68	378,42	29.965,26	5.198,39	2.366,35
	Manutenção Do Turismo		0,00									
292	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Turismo		0,00									
293	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Turismo		0,00									
294	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	3.000,00	0,00	0,00	591,15	2.319,38	591,15	2.319,38	-8,85	1.719,38	680,62	600,00
	Despesas Sob Regime De Adiantamento		0,00									
295	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Despesas Sob Regime De Adiantamento		0,00									
296	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	100.000,00	1.000,00	7.900,00	0,00	2.959,55	0,00	2.959,55	336,00	2.959,55	140,45	0,00
	Eventos Turísticos		90.000,00									
297	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eventos Turísticos		1.000,00									
298	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	150.000,00	0,00	3.000,00	4.550,00	56.092,00	51.542,00	51.542,00	0,00	0,00	908,00	56.092,00
	Eventos Turísticos		90.000,00									
299	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eventos Turísticos		0,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	Eventos Turísticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		390.000,00	1.000,00	65.720,00	7.768,37	114.249,74	52.558,57	104.979,61	705,57	52.412,19	10.030,26	61.837,55
			201.000,00									
Total Unidade :		390.000,00	1.000,00	65.720,00	7.768,37	114.249,74	52.558,57	104.979,61	705,57	52.412,19	10.030,26	61.837,55
			201.000,00									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
301	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	Manutenção Do Esporte E Lazer	220.000,00	10.200,00 130.000,00	862,00	2.668,14	98.733,09	1.081,97	91.496,09	1.093,42	91.472,59	604,91	7.260,50
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	Manutenção Do Esporte E Lazer	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	Manutenção Do Esporte E Lazer	567.000,00	30.000,00 507.038,16	13.599,86	10.944,47	73.478,45	7.477,67	59.606,24	6.816,72	58.673,24	2.883,53	14.805,21
304	05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000	Manutenção Do Esporte E Lazer	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	Manutenção Do Esporte E Lazer	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	Manutenção Do Esporte E Lazer	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	Manutenção Do Esporte E Lazer	10.000,00	0,00 0,00	4.650,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	11,00	0,00
310	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	7.000,00	0,00 1.300,00	0,00	-2.057,93	3.578,56	-2.057,93	3.578,56	-2.057,93	3.578,56	2.121,44	0,00
311	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	1.300,00 0,00	440,00	-1.716,00	2.144,00	-1.716,00	2.144,00	-1.716,00	2.144,00	1.716,00	0,00
312	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	Eventos Esportivos E De Lazer	200.000,00	20.000,00 120.000,00	18.000,00	10.689,64	76.071,58	0,00	64.809,20	14.328,28	64.809,20	5.928,42	11.262,38
313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	Eventos Esportivos E De Lazer	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	Eventos Esportivos E De Lazer	400.000,00	0,00 240.000,00	72.870,00	0,00	86.975,90	1.600,00	86.975,90	14.300,00	86.975,90	154,10	0,00
315	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	Eventos Esportivos E De Lazer	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	Eventos Esportivos E De Lazer	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	Emenda 04/2016 - Loa - Construção Do Vestiário Do Campo De Futebol Bairro Do Carmo	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
827	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	Emenda 30/2016 - Loa - Construção De Área De Lazer No Alpes Do Guaçu	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
830	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	Emenda 44/2016 - Loa - Construção De Quadra De Areia Em São João Novo	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
887	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	Reforma E Melhorias No Estádio Quintino De Lima	0,00	46.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.838,16	0,00
			0,00									
888	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.02.110000	Reforma E Melhorias No Estádio Quintino De Lima	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
		1.734.000,00	208.338,16	407.421,86	20.528,32	346.320,58	6.385,71	313.948,99	32.764,49	312.992,49	160.257,56	33.328,09
			1.028.338,16									
Total Unidade :		1.734.000,00	208.338,16	407.421,86	20.528,32	346.320,58	6.385,71	313.948,99	32.764,49	312.992,49	160.257,56	33.328,09
			1.028.338,16									

Unidade : 3 - CULTURA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
318	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	Aquisição De Veículos E Máquinas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
319	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	Manutenção Da Cultura	50.000,00	0,00	11.663,24	0,00	18.336,76	229,29	17.215,42	2.368,74	17.171,08	0,00	1.165,68
				20.000,00									
320	05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	Manutenção Da Cultura	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									
321	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	Manutenção Da Cultura	50.000,00	0,00	12.350,21	0,00	37.649,79	2.945,86	23.729,83	1.984,40	20.783,97	0,00	16.865,82
				0,00									
322	05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	Manutenção Da Cultura	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									
323	05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	Manutenção Da Cultura	48.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00									
324	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	Manutenção Da Cultura	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									
325	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00									
326	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
327	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	Eventos Culturais	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00									
328	05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	Eventos Culturais	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95.000,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	Eventos Culturais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
330	05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	Eventos Culturais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
331	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	Eventos Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
332	05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	Subvenções A Escolas De Samba	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
		670.000,00	0,00	213.013,45	0,00	56.986,55	3.175,15	41.945,25	4.353,14	38.955,05	0,00	18.031,50
			400.000,00									
Total Unidade :		670.000,00	0,00	213.013,45	0,00	56.986,55	3.175,15	41.945,25	4.353,14	38.955,05	0,00	18.031,50
			400.000,00									

Unidade : 4 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
333	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	Manutenção Do Desenvolvimento Econômico	12.000,00	0,00 0,00	3.754,00	1.841,38	8.029,01	117,50	6.001,77	985,59	5.884,27	216,99	2.144,74
334	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	Manutenção Do Desenvolvimento Econômico	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	Manutenção Do Desenvolvimento Econômico	48.000,00	0,00 0,00	30.270,00	323,00	14.285,59	495,28	8.216,01	1.213,92	7.720,73	3.444,41	6.564,86
336	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	Manutenção Do Desenvolvimento Econômico	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	Manutenção Do Desenvolvimento Econômico	10.000,00	0,00 0,00	7.770,00	0,00	1.553,00	1.393,00	1.553,00	1.393,00	1.553,00	677,00	0,00
338	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	1.500,00	-31,30	1.168,70	-31,30	1.168,70	-31,30	1.168,70	331,30	0,00
339	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	2.260,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	204,00	0,00
340	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	Cursos Profissionalizantes	14.000,00	0,00 0,00	3.793,90	162,50	2.504,26	0,00	2.341,76	745,66	2.341,76	7.701,84	162,50
341	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	Cursos Profissionalizantes	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	Cursos Profissionalizantes	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	Cursos Profissionalizantes	500,00	0,00 0,00	500,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
676	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000	Formação Profissional Rural - Senar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
677	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000	Formação Profissional Rural - Senar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
678	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000	Formação Profissional Rural - Senar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		135.000,00	0,00	94.347,90	2.295,58	28.076,56	1.974,48	19.817,24	4.306,87	19.204,46	12.575,54	8.872,10
			0,00									
Total Unidade :		135.000,00	0,00	94.347,90	2.295,58	28.076,56	1.974,48	19.817,24	4.306,87	19.204,46	12.575,54	8.872,10
			0,00									

Unidade : 5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
587	05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	Manutencao Do F.M. Cultura	1.668.232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.668.000,00									
588	05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	Manutencao Do F.M. Cultura	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
589	05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	Manutencao Do F.M. Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		1.768.232,00	0,00	100.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.668.000,00									
Total Unidade :		1.768.232,00	0,00	100.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.668.000,00									
Total Órgão :		4.697.232,00	209.338,16	880.735,21	30.592,27	545.633,43	64.093,91	480.691,09	42.130,07	423.564,19	182.863,36	122.069,24
			3.297.338,16									

Órgão : 6 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
344	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	37.000,00	3.100,00	1.320,00	-0,15	7.635,03	232,63	5.446,53	4.111,03	5.446,53	1.044,97	2.188,50
			30.100,00										
345	06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
346	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	38.000,00	47.900,00	220,00	4.664,04	74.608,27	7.971,72	52.599,09	8.947,14	52.599,09	11.071,73	22.009,18
			0,00										
347	06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	500,00	0,00	500,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
348 06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	10.000,00	80.000,00 11.200,00	900,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	2.900,00	0,00
349 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	Elaboração De Projetos	50.000,00	0,00 19.700,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	1.720,00	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00	151,00	0,00
351 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	2.950,00	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	46,20	3,80	0,00
352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	Manutenção E Expansão Da Limpeza E Varrição Pública	12.000.000,00	0,00 1.286.100,00	1.076.900,00	-137,87	9.635.967,99	712.247,72	5.464.545,99	712.247,72	5.464.545,99	1.032,01	4.171.422,00
916 06.01.3.3.90.39.15.453.0028.01.110000	Subsidio Transporte Público	0,00	1.187.100,00 0,00	0,00	67.096,77	387.096,77	160.000,00	387.096,77	160.000,00	387.096,77	800.003,23	0,00
917 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.02.110000	Fundo Estadual De Recursos Hidricos - Fehidro	0,00	281.318,53 0,00	0,00	218.318,53	218.318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	218.318,53
918 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	Fundo Estadual De Recursos Hidricos - Fehidro	0,00	90.728,40 0,00	0,00	90.728,40	90.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.728,40
		12.143.000,00	1.690.146,93 1.347.100,00	1.116.310,00	380.669,72	10.490.530,19	880.452,07	5.985.863,58	885.305,89	5.985.863,58	879.206,74	4.504.666,61
Total Unidade :		12.143.000,00	1.690.146,93 1.347.100,00	1.116.310,00	380.669,72	10.490.530,19	880.452,07	5.985.863,58	885.305,89	5.985.863,58	879.206,74	4.504.666,61

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	Urbanização Do Bairro Goianã - Parque Lago Dos Patos	1.500.000,00	257.000,00 0,00	0,00	0,00	1.756.836,18	558.933,47	566.439,81	558.933,47	566.439,81	163,82	1.190.396,37
		1.500.000,00	257.000,00 0,00	0,00	0,00	1.756.836,18	558.933,47	566.439,81	558.933,47	566.439,81	163,82	1.190.396,37
Total Unidade :		1.500.000,00	257.000,00 0,00	0,00	0,00	1.756.836,18	558.933,47	566.439,81	558.933,47	566.439,81	163,82	1.190.396,37
Total Órgão :		13.643.000,00	1.947.146,93 1.347.100,00	1.116.310,00	380.669,72	12.247.366,37	1.439.385,54	6.552.303,39	1.444.239,36	6.552.303,39	879.370,56	5.695.062,98

Órgão : 8 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade : 1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
354	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	Manutenção Da Frota Municipal	198.000,00	209.500,00	7.500,00	25.393,94	332.567,56	35.153,48	279.741,14	53.714,13	273.583,53	67.432,44	58.984,03
				0,00									
355	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	Manutenção Da Frota Municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
356	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	Manutenção Da Frota Municipal	300.000,00	0,00	60.000,00	230,00	24.947,90	850,00	23.067,90	3.110,00	22.217,90	35.552,10	2.730,00
				179.500,00									
357	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	Manutenção Da Frota Municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
358	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Assist. Agricultor, Arborização, Abastecimento E Paisagismo	100.000,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
				0,00									
359	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Assist. Agricultor, Arborização, Abastecimento E Paisagismo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
360	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Assist. Agricultor, Arborização, Abastecimento E Paisagismo	1.322.500,00	0,00	20.750,00	31.950,00	310.809,27	40.207,67	272.813,37	0,00	232.605,70	212,33	78.203,57
				990.728,40									
361	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Assist. Agricultor, Arborização, Abastecimento E Paisagismo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
362	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Assist. Agricultor, Arborização, Abastecimento E Paisagismo	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	240,00	0,00
				0,00									
363	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	10.000,00	0,00	3.900,00	1.500,00	5.545,10	1.500,00	5.545,10	1.500,00	5.545,10	54,90	0,00
				500,00									
364	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	500,00	0,00	500,00	2.118,25	500,00	2.118,25	500,00	2.118,25	381,75	0,00
				0,00									
365	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	2.104.000,00	900.000,00	854.898,13	15.223,05	1.926.163,26	141.543,78	1.027.479,54	155.114,95	971.793,87	7.692,73	954.369,39
				215.245,88									
366	08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
367	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	2.104.000,00	0,00	672.850,00	131.091,02	511.911,88	1.275,90	376.493,88	41.396,30	376.241,61	4.365,85	135.670,27
				914.872,27									
368	08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
369	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
370	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	Manutenção Do Serviço De Cemitério	150.000,00	0,00	11.600,00	0,00	8.300,76	825,00	8.283,18	371,90	7.458,18	4.099,24	842,58
				126.000,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
371	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	Manutenção Do Serviço De Cemitério	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
372	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	Manutenção Do Serviço De Cemitério	250.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211.000,00									
373	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	Manutenção Do Serviço De Cemitério	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
374	08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	Manutenção Do Serviço De Cemitério	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
375	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	Manutenção Do Serviço De Cemitério	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
				0,00									
376	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	Fundo Especial Do Petróleo - Fep	460.000,00	0,00	169.000,00	-53,16	290.168,04	82.132,68	256.575,72	74.078,19	235.021,23	831,96	55.146,81
				0,00									
377	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Cide	230.000,00	0,00	130.000,00	0,00	99.996,50	0,00	99.743,99	0,00	99.743,99	3,50	252,51
				0,00									
378	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	Cota Parte Royalties	150.000,00	0,00	14.345,00	26.691,00	135.616,15	1.827,23	110.752,38	0,00	108.925,15	38,85	26.691,00
				0,00									
379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	Manutenção Da Iluminação Pública	7.200.000,00	0,00	411.200,00	0,00	3.254.476,86	412.827,64	2.769.169,95	412.680,56	2.669.163,67	1.877.823,14	585.313,19
				1.656.500,00									
380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	Expansão E Remodelação Da Iluminação Pública	870.000,00	0,00	869.830,00	0,00	168,98	0,00	168,98	0,00	168,98	1,02	0,00
				0,00									
381	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	Desapropriações Amigáveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
382	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	Pavimentação Em Vias Públicas	100.000,00	625.000,00	422.000,00	0,00	202.065,62	0,00	62.533,45	0,00	62.533,45	934,38	139.532,17
				100.000,00									
383	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	Construção, Reforma E Ampliação De Praças Públicas	100.000,00	7.400,00	0,00	0,00	13.298,78	4.485,51	10.320,28	3.590,95	9.425,72	101,22	3.873,06
				94.000,00									
384	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	Reforma E Ampliação De Prédios Públicos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00									
386	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	Obra De Infraestrutura - Dade	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
611	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	Aquisição De Veiculos E Maquinas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00									
760	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	Pavimentação Asfáltica Da Estrada Do Caeté	300.000,00	57.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				314.000,00									
761	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	Pavimentação Asfáltica Da Estrada Do Caeté	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00
				0,00									
829	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.000000	Emenda 38/2016 - Loa - Prolongamento Da Rua Ermete Ghissardi - Jardim Quinta Dos	96.000,00	0,00	96.000,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		Teixeiras											
874	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.05.110000	Reconstrução, Canalização Do Ribeirão Aracaí E Pav. Da Av. Antonino Dias Bastos	0,00	3.182.535,74 95.717,78	0,00	0,00	2.745.546,96	155.934,25	978.972,72	155.934,25	978.972,72	341.271,00	1.766.574,24
875	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	Reconstrução, Canalização Do Ribeirão Aracaí E Pav. Da Av. Antonino Dias Bastos	0,00	40.285,27 0,00	0,00	0,00	35.797,15	1.575,09	9.888,61	1.575,09	9.888,61	4.488,12	25.908,54
876	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.05.000000	Restituição De Convênios	0,00	38.996,39 0,00	0,00	38.990,92	38.990,92	38.990,92	38.990,92	38.990,92	38.990,92	5,47	0,00
878	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	Infraestrutura Pav. Maylasky - Estrada Do Mandovi	0,00	150.000,00 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
879	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	Infraestrutura Pav. Maylasky - Estrada Do Mandovi	0,00	86.993,76 12.500,00	0,00	35.673,80	35.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,96	35.673,80
889	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.05.110000	Reconstrução, Canalização Do Ribeirão Aracaí E Pav. Da Av. Antonino Dias Bastos	0,00	95.717,78 0,00	0,00	0,00	83.817,36	20.222,00	37.434,00	20.222,00	37.434,00	11.900,42	46.383,36
890	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	Reconstrução, Canalização Do Ribeirão Aracaí E Pav. Da Av. Antonino Dias Bastos	0,00	966,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,85	0,00
920	08.01.4.4.90.52.15.451.0015.01.110000	Aquisição De Trator	0,00	472,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,27	0,00
921	08.01.4.4.90.52.15.451.0015.05.000000	Aquisição De Trator	0,00	23.141,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.141,40	0,00
			20.343.500,00	5.418.509,46	4.767.123,13	457.190,57	10.215.741,10	939.851,15	6.377.853,36	962.779,24	6.149.592,58	5.648.580,90	4.066.148,52
				5.130.564,33									
Total Unidade :			20.343.500,00	5.418.509,46	4.767.123,13	457.190,57	10.215.741,10	939.851,15	6.377.853,36	962.779,24	6.149.592,58	5.648.580,90	4.066.148,52
				5.130.564,33									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392	08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
393	08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	965.000,00	0,00	477.700,00	39.254,77	386.866,54	39.254,77	386.866,54	39.254,77	386.866,54	433,46	0,00
				100.000,00									
394	08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	75.000,00	0,00	2.900,00	5.647,24	66.362,35	5.647,24	66.362,35	5.647,24	66.362,35	5.737,65	0,00
				0,00									
399	08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	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									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
401	08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	Manutenção Do Trânsito	3.000,00	800,00	100,00	0,00	3.690,81	0,00	3.690,81	0,00	3.690,81	9,19	0,00
				0,00									
402	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	Manutenção Do Trânsito	530.000,00	0,00	169.300,00	67.172,00	310.333,64	10.229,47	102.531,75	10.412,56	102.531,75	49.566,36	207.801,89
				800,00									
403	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	Manutenção Do Trânsito	116.000,00	300.000,00	34.000,00	7.314,00	166.147,00	49.000,00	158.833,00	49.000,00	158.833,00	215.853,00	7.314,00
				0,00									
404	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	265,30	2.109,61	265,30	2.109,61	265,30	2.109,61	890,39	0,00
				0,00									
405	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	200,00	1.191,80	200,00	1.191,80	200,00	1.191,80	1.808,20	0,00
				0,00									
658	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	120.000,00	0,00	43.900,00	0,00	44.733,43	5.139,30	34.872,73	5.139,30	34.872,73	31.366,57	9.860,70
				0,00									
659	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	Manutenção Do Trânsito	300.000,00	0,00	120.200,00	20.948,79	173.826,33	18.111,20	121.789,49	26.461,71	121.109,55	5.973,67	52.716,78
				0,00									
913	08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
			2.121.000,00	305.800,00	849.100,00	140.802,10	1.155.261,51	127.847,28	878.248,08	136.380,88	877.568,14	316.638,49	277.693,37
				105.800,00									
Total Unidade :			2.121.000,00	305.800,00	849.100,00	140.802,10	1.155.261,51	127.847,28	878.248,08	136.380,88	877.568,14	316.638,49	277.693,37
				105.800,00									
Total Órgão :			22.464.500,00	5.724.309,46	5.616.223,13	597.992,67	11.371.002,61	1.067.698,43	7.256.101,44	1.099.160,12	7.027.160,72	5.965.219,39	4.343.841,89
				5.236.364,33									

Órgão : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 7 - GESTÃO DO SUS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
409	09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	Gestão Do Sus	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620,40	88,68	1.846,80	1.492,08	1.758,12	379,60	1.862,28
				10.000,00									
410	09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	Gestão Do Sus	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									
411	09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	Gestão Do Sus	25.000,00	0,00	350,00	0,00	2.191,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	459,00	575,00
				22.000,00									
412	09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	Gestão Do Sus	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
413	09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	Gestão Do Sus	5.000,00	0,00	1.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
				3.000,00									
			50.000,00	0,00	3.190,00	0,00	5.971,40	88,68	3.622,80	1.492,08	3.534,12	838,60	2.437,28
				40.000,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Total Unidade :	50.000,00	0,00	3.190,00	0,00	5.971,40	88,68	3.622,80	1.492,08	3.534,12	838,60	2.437,28
		40.000,00									

Unidade : 8 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
414	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	Medicamentos	1.000.000,00	0,00	384.000,00	27.550,20	129.496,21	576,00	100.893,39	775,98	100.317,39	16.503,79	29.178,82
				470.000,00									
415	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	Medicamentos	280.000,00	269.362,00	290.900,00	0,00	257.985,20	0,00	257.985,20	0,00	257.985,20	476,80	0,00
				0,00									
416	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	Medicamentos	245.000,00	94.890,17	100.500,00	34.290,00	144.979,12	0,00	84.616,58	716,80	84.616,58	94.411,05	60.362,54
				0,00									
417	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	Medicamentos Judiciais E Administrativos	450.000,00	70.000,00	5.000,00	69.862,44	398.594,33	7.824,13	285.028,54	48.467,45	277.841,22	116.405,67	120.753,11
				0,00									
			1.975.000,00	434.252,17	780.400,00	131.702,64	931.054,86	8.400,13	728.523,71	49.960,23	720.760,39	227.797,31	210.294,47
				470.000,00									
Total Unidade :			1.975.000,00	434.252,17	780.400,00	131.702,64	931.054,86	8.400,13	728.523,71	49.960,23	720.760,39	227.797,31	210.294,47
				470.000,00									

Unidade : 9 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
418	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	Piso De Vigilância Sanitária - Taxa	75.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
				50.000,00									
419	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	Piso De Vigilância Sanitária - Taxa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
420	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	Piso De Vigilância Sanitária - Taxa	50.000,00	191.356,89	237.908,59	-22,40	3.291,87	139,65	2.281,88	139,65	2.281,88	156,43	1.009,99
				0,00									
421	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	Piso De Vigilância Sanitária - Taxa	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									
422	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	Piso De Vigilância Sanitária - Taxa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
423	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	Piso De Vigilância Sanitária - Taxa	30.000,00	250.000,00	146.386,00	0,00	109.833,00	0,00	109.833,00	0,00	109.833,00	23.781,00	0,00
				0,00									
424	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	Piso De Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	5.050,00	1.382,00	6.620,52	434,75	5.673,27	0,00	5.238,52	329,48	1.382,00
				0,00									
425	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	Piso De Vigilância Sanitária	21.200,00	0,00	2.270,00	20,00	18.814,10	3.944,10	7.145,90	3.790,10	6.591,90	115,90	12.222,20
				0,00									
426	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	Piso De Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
427	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	500,00	1.992,51	500,00	1.992,51	0,00	1.492,51	1.007,49	500,00
				0,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
428 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	339,07	0,00	339,07	0,00	339,07	2.660,93	0,00
429 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	Manutenção Do Serviço De Zoonoses - Sczo	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	Manutenção Do Serviço De Zoonoses - Sczo	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	Manutenção Do Serviço De Zoonoses - Sczo	8.000,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
432 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	Manutenção Do Serviço De Zoonoses - Sczo	500,00	0,00 0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
433 09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	Manutenção Do Serviço De Zoonoses - Sczo	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	Manutenção Do Serviço De Zoonoses - Sczo	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	Campanha De Castração De Cães E Gatos	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	Campanha De Castração De Cães E Gatos	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	59.944,00	0,00	28.556,00	7.080,00	28.556,00	56,00	31.388,00
437 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	Campanha De Castração De Cães E Gatos	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	Campanha De Castração De Cães E Gatos	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	15.000,00	0,00 0,00	11.200,00	0,00	2.741,40	2.741,40	2.741,40	0,00	0,00	1.058,60	2.741,40
440 09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	25.000,00	0,00 0,00	24.900,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	65,00	0,00
442 09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	40.000,00	0,00 0,00	390,00	2.344,20	28.461,58	2.584,20	22.388,98	2.344,20	22.148,98	11.148,42	6.312,60



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
446	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	25.000,00	0,00 0,00	14.800,00	0,00	10.141,70	1.608,34	5.140,85	944,17	4.476,68	58,30	5.665,02
448	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
451	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
457	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	Piso De Vigilância Em Saúde	65.000,00	35.000,00 0,00	37.520,00	11.602,32	33.767,57	2.132,30	19.273,45	1.531,40	18.404,75	28.712,43	15.362,82
458	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	Piso De Vigilância Em Saúde	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	Piso De Vigilância Em Saúde	80.000,00	155.386,63 0,00	92.486,00	0,00	142.075,12	4.554,75	140.431,87	2.554,75	138.431,87	825,51	3.643,25
460	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	Piso De Vigilância Em Saúde	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	Piso De Vigilância Em Saúde	30.000,00	300.000,00 0,00	169.900,00	0,00	73.222,00	0,00	73.222,00	0,00	73.222,00	86.878,00	0,00
			716.700,00	956.743,52 50.000,00	919.360,59	15.826,12	491.279,44	18.639,49	419.055,18	18.384,27	411.052,16	212.803,49	80.227,28
Total Unidade :			716.700,00	956.743,52 50.000,00	919.360,59	15.826,12	491.279,44	18.639,49	419.055,18	18.384,27	411.052,16	212.803,49	80.227,28

Unidade : 10 - ATENÇÃO BÁSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462	09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000	Agentes Comunitários De Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	Agentes Comunitários De Saúde	30.000,00	18.500,00	0,00	0,00	24.095,48	3.517,11	17.612,59	3.517,11	17.612,59	24.404,52	6.482,89
470	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	Saúde Da Família	360.000,00	166.771,30	239.000,00	42.836,89	260.456,01	42.836,89	260.456,01	42.836,89	260.456,01	27.315,29	0,00
474	09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	Saúde Da Família	60.000,00	0,00	6.900,00	0,00	30.183,09	4.184,57	25.455,95	4.184,57	25.455,95	22.916,91	4.727,14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
475 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	Saúde Bucal	38.000,00	46.843,49 0,00	29.743,00	3.374,00	20.092,50	4.226,00	18.397,00	2.419,00	15.922,00	35.007,99	4.170,50
476 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	Saúde Bucal	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	Saúde Bucal	20.000,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	15.193,20	0,00	9.437,89	0,00	9.437,89	306,80	5.755,31
478 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	Saúde Bucal	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade - Pmaq	78.000,00	273.430,67 0,00	255.180,00	10.431,50	85.075,70	5.465,88	56.093,20	7.646,60	54.709,42	11.174,97	30.366,28
480 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade - Pmaq	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade - Pmaq	100.000,00	0,00 0,00	61.055,00	7.117,00	8.360,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	30.585,00	7.293,00
482 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade - Pmaq	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483 09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	120.000,00	52.800,00 300,00	12.000,00	0,00	160.500,00	14.400,00	102.900,00	14.400,00	102.900,00	0,00	57.600,00
484 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	Aquisição De Veículos, Ampliação De Equip. E Mobiliário Na Saúde	200.000,00	467.930,42 39.600,00	30,42	0,00	622.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	6.300,00	390.000,00
485 09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	Reforma E Ampliação De Unidades De Saúde	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486 09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	29.000,00	0,00 28.800,00	111,82	0,00	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18	0,00	0,00
488 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	10.590.000,00	1.283.000,00 0,00	0,00	959.636,69	7.877.022,29	959.636,69	7.877.022,29	959.636,69	7.877.022,29	3.995.977,71	0,00
489 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	1.990.000,00	437.924,85 0,00	0,00	167.806,17	1.534.795,22	174.188,84	1.534.795,22	174.188,84	1.534.795,22	893.129,63	0,00
490 09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	540.000,00	0,00 18.500,00	0,00	0,00	210.464,73	25.383,18	178.847,91	25.383,18	178.847,91	311.035,27	31.616,82
491 09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	410.000,00	120.000,00 0,00	0,00	60.761,84	481.707,72	60.761,84	481.707,72	60.761,84	481.707,72	48.292,28	0,00
492 09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	1.675.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	935.270,92	119.019,40	804.290,26	119.019,40	804.290,26	719.729,08	130.980,66



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
493 09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	Manutenção Da Atenção Básica	70.000,00	0,00 0,00	38.093,23	279,80	31.618,75	2.393,26	31.604,53	4.619,26	30.389,53	288,02	1.229,22
495 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	Manutenção Da Atenção Básica	854.000,00	0,00 140.000,00	11.200,00	0,00	702.684,43	44.285,56	372.449,38	47.085,64	364.895,07	115,57	337.789,36
496 09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	Manutenção Da Atenção Básica	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	Manutenção Da Atenção Básica	2.104.000,00	140.000,00 0,00	34.050,00	164.926,64	2.002.201,03	104.446,74	1.587.489,80	99.856,17	1.525.852,26	207.748,97	476.348,77
498 09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	Manutenção Da Atenção Básica	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	Manutenção Da Atenção Básica	10.000,00	0,00 0,00	9.500,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	30,00	0,00
500 09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	Manutenção Da Atenção Básica	3.000,00	0,00 0,00	2.360,00	297,00	635,00	148,50	288,50	148,50	288,50	5,00	346,50
501 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	20.000,00	0,00 0,00	4.500,00	1.477,24	14.894,73	2.477,24	14.894,73	2.477,24	14.894,73	605,27	0,00
502 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	20.000,00	0,00 0,00	8.950,00	744,70	10.358,62	1.744,70	10.358,62	1.744,70	10.358,62	691,38	0,00
704 09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	Convênios A Entidades Assistenciais	925.000,00	0,00 350.000,00	65.000,00	0,00	509.905,32	18.341,20	389.036,78	18.341,20	389.036,78	94,68	120.868,54
753 09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	Construção De Posto De Saúde No Bairro Do Guaçu	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	Construção Do Posto De Saúde No Bairro Do Taboão	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	Agentes Comunitários De Saúde	320.000,00	0,00 0,00	3.000,00	38.737,33	316.049,84	38.737,33	316.049,84	38.737,33	316.049,84	950,16	0,00
824 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	Emenda 01/2016 Loa - Programa Diagnóstico Dos Portadores Da Síndrome Do Espectro Autista	96.000,00	0,00 96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	Emenda 15/2016 - Loa - Aquisição De Aparelho De Ultrassonografia	96.000,00	0,00 96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.05.310000	Restituição De Convênios	0,00	115.023,41 0,00	0,00	0,00	115.023,41	0,00	115.023,41	0,00	115.023,41	0,00	0,00
883 09.10.4.4.90.51.10.301.0047.05.310000	Construção Do Posto De Saúde No Bairro Do Taboão	0,00	317.732,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.732,93	0,00
884 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	Equipamentos E Material Permanente Para Ubs Villagio Emilia	0,00	98.812,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.812,16	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
885 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	Aquisição De Equipamentos Diversos Para Ubs	0,00	201.673,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.673,70	0,00
886 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente - Ubs Diversas	0,00	160.657,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.657,07	0,00
893 09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.120000	Manutenção Da Atenção Básica	0,00	2.630,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,42	0,00
914 09.10.3.1.90.05.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	0,00	28.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
915 09.10.3.3.90.08.10.301.0047.01.310000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		21.454.000,00	3.947.530,42 1.039.200,00	1.231.173,47	1.458.426,80	15.969.146,17	1.626.194,93	14.437.836,81	1.859.004,16	14.363.571,18	7.162.010,78	1.605.574,99
Total Unidade :		21.454.000,00	3.947.530,42 1.039.200,00	1.231.173,47	1.458.426,80	15.969.146,17	1.626.194,93	14.437.836,81	1.859.004,16	14.363.571,18	7.162.010,78	1.605.574,99

Unidade : 11 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
705 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas -Ceo	164.000,00	140.000,00 0,00	271.800,00	0,00	24.627,00	0,00	24.627,00	3.996,50	24.627,00	7.573,00	0,00
706 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas -Ceo	100.000,00	139.458,14 0,00	144.858,00	0,00	75.223,60	680,00	40.968,65	4.280,00	40.288,65	19.376,54	34.934,95
707 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	Fundo De Ações Estratégicas E Compensação - Faec Nefrologia	3.000.000,00	0,00 0,00	57.500,00	0,00	2.111.411,29	268.896,26	1.780.307,55	268.896,26	1.780.307,55	831.088,71	331.103,74
708 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	Fundo De Ações Estratégicas E Compensação - Faec	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	Fundo De Ações Estratégicas E Compensação - Faec	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Brasil Sem Miséria	58.000,00	90.000,00 0,00	146.500,00	0,00	1.040,00	224,00	336,00	224,00	336,00	460,00	704,00
711 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Brasil Sem Miséria	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Brasil Sem Miséria	50.000,00	100.859,82 0,00	89.829,82	45.000,00	59.948,00	10.339,00	11.774,00	10.339,00	11.774,00	1.082,00	48.174,00
713 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Brasil Sem Miséria	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Rede Saúde Mental	150.000,00	50.000,00 26.000,00	111.600,00	1.097,00	61.740,12	1.767,93	26.689,91	1.244,26	25.746,28	659,88	35.993,84



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
721 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Rede Saúde Mental	10.000,00	26.000,00 0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00	0,00	13.500,00
722 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Rede Saúde Mental	235.000,00	102.050,08 0,00	133.050,00	0,00	202.958,36	38.172,00	77.778,93	36.000,00	75.606,93	1.041,72	127.351,43
723 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Rede Saúde Mental	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	Teto Municipal Rede Saúde Mental	24.000,00	23.563,52 0,00	32.563,00	0,00	14.838,50	0,00	14.838,50	0,00	14.838,50	162,02	0,00
725 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	Material Médico, Hospitalar, Odontológico E Laboratorial	100.000,00	0,00 0,00	54.220,00	1.961,20	45.128,40	3.368,20	42.546,40	3.230,00	39.178,20	651,60	5.950,20
726 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	Manutenção Dos Serviços De Transporte, Frota E Ambulância	200.000,00	0,00 0,00	68.750,00	4.560,36	73.949,62	11.362,18	65.946,10	13.847,53	60.253,78	57.300,38	13.695,84
727 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	Manutenção Dos Serviços De Transporte, Frota E Ambulância	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	Manutenção Dos Serviços De Transporte, Frota E Ambulância	160.000,00	110.600,00 0,00	90.750,00	1.880,00	37.670,00	2.400,00	37.400,00	5.769,88	35.000,00	142.180,00	2.670,00
729 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	Manutenção Dos Serviços De Transporte, Frota E Ambulância	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	Manutenção Dos Serviços De Transporte, Frota E Ambulância	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	Aquisição De Veículos, Ampliação De Equip. E Mobiliário Na Saúde	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	Reforma E Ampliação De Unidades De Saúde	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	Manutenção Da Média E Alta Complexidade	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
734 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	Manutenção Da Média E Alta Complexidade	1.610.000,00	290.000,00 317.800,00	103.783,39	319.655,12	1.450.532,01	106.272,66	617.885,59	106.229,22	617.842,15	27.884,60	832.689,86
735 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	Manutenção Da Média E Alta Complexidade	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	Manutenção Da Média E Alta Complexidade	11.500,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
744 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	Convênio Irmandade Santa Casa De Misericórdia	10.800.000,00	244.000,00 0,00	0,00	-17.066,70	8.512.942,64	1.169.077,39	8.466.640,78	1.169.077,39	8.466.640,78	2.531.057,36	46.301,86
745 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	Convênio Irmandade Santa Casa De Misericórdia	5.700.000,00	0,00 0,00	187.719,92	-2.933,30	3.668.746,80	458.533,35	3.668.746,80	458.533,35	3.668.746,80	1.843.533,28	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
862	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,00	462,00
863	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.02.310000	Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
864	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
865	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.02.310000	Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
866	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
867	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.02.310000	Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
869	09.11.3.3.90.30.10.302.0049.02.310000	Programa Pró Santa Casa 2	0,00	187.110,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.110,00	0,00
870	09.11.3.3.90.39.10.302.0049.02.310000	Programa Pró Santa Casa 2	0,00	748.440,00 0,00	0,00	0,00	416.116,97	0,00	416.116,97	0,00	416.116,97	332.323,03	0,00
881	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde	0,00	371.756,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.756,84	0,00
882	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	Manutenção Da Média E Alta Complexidade	0,00	380.616,55 0,00	50.000,00	3.120,00	329.895,78	70.769,25	87.885,47	73.889,25	87.885,47	720,77	242.010,31
			22.685.500,00	3.044.454,95 615.800,00	1.590.924,13	357.273,68	17.123.231,09	2.144.862,22	15.402.988,65	2.158.556,64	15.387.689,06	6.399.999,73	1.735.542,03
Total Unidade :			22.685.500,00	3.044.454,95 615.800,00	1.590.924,13	357.273,68	17.123.231,09	2.144.862,22	15.402.988,65	2.158.556,64	15.387.689,06	6.399.999,73	1.735.542,03
Total Órgão :			46.881.200,00	8.382.981,06 2.215.000,00	4.525.048,19	1.963.229,24	34.520.682,96	3.798.185,45	30.992.027,15	4.087.397,38	30.886.606,91	14.003.449,91	3.634.076,05

Órgão : 10 - Departamento de Bem Estar Social

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
503	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Basica - BI Psb Fnas	255.000,00	0,00 16.650,00	147.400,00	5.117,45	80.753,23	2.757,25	57.105,37	4.730,20	56.486,19	10.196,77	24.267,04
504	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Basica - BI Psb Fnas	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Basica - BI Psb Fnas	150.000,00	0,00 10.000,00	92.524,55	200,00	40.988,58	980,02	24.663,30	3.208,50	24.663,30	6.486,87	16.325,28



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
506	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Basica - BI Psb Fnas	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	Manutenção Do Bem Estar Social	47.000,00	0,00 0,00	41.105,00	0,00	5.765,99	0,00	5.765,99	240,00	5.765,99	129,01	0,00
522	10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	Manutenção Do Bem Estar Social	30.000,00	0,00 0,00	15.600,00	0,00	14.374,00	0,00	14.374,00	0,00	14.374,00	26,00	0,00
523	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	Manutenção Do Bem Estar Social	40.000,00	0,00 0,00	19.399,00	0,00	9.570,27	0,00	8.342,95	605,21	8.342,95	11.030,73	1.227,32
524	10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	Manutenção Do Bem Estar Social	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	Manutenção Do Bem Estar Social	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	1.451,71	1.200,00	1.451,71	1.200,00	1.451,71	1.548,29	0,00
528	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	200,00	418,50	200,00	418,50	200,00	418,50	2.581,50	0,00
529	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	Aquisição De Veículos, Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	Convênios A Entidades Assistenciais	1.100.000,00	0,00 0,00	3.900,00	0,00	1.096.089,12	93.497,27	747.978,16	93.497,27	747.978,16	10,88	348.110,96
531	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	Programa De Proteção Social Básica	70.000,00	0,00 0,00	57.000,00	2.067,72	7.402,85	1.251,93	2.129,53	0,00	877,60	5.597,15	6.525,25
532	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Básica	40.000,00	0,00 0,00	17.315,00	2.702,55	21.429,01	1.663,75	13.657,53	1.761,61	13.657,53	1.255,99	7.771,48
533	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	Programa De Proteção Social Básica	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Básica	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	Programa De Proteção Social Básica	68.000,00	0,00 10.000,00	53.150,40	0,00	4.821,51	0,00	2.818,81	352,17	2.818,81	28,09	2.002,70
536	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Básica	42.000,00	0,00 0,00	35.500,00	-310,00	4.595,36	0,00	2.185,36	0,00	2.185,36	1.904,64	2.410,00
537	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	Programa De Proteção Social Básica	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Básica	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Especial	1.000,00	0,00 0,00	420,00	0,00	574,20	0,00	382,80	0,00	382,80	5,80	191,40
540	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	Programa De Proteção Social Especial	10.000,00	0,00 0,00	6.000,00	392,46	3.126,04	1.210,92	1.900,44	0,00	689,52	873,96	2.436,52



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
541	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Especial	35.000,00	0,00 0,00	23.390,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	8.802,00	0,00
542	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	Programa De Proteção Social Especial	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Especial	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	Programa De Proteção Social Especial	6.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	70,00	2.200,00
545	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Especial	17.400,00	0,00 0,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	400,00	0,00
546	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	Programa De Proteção Social Especial	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Especial	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Especial De Alta Complexidade - BI Pseac Fnas	100.800,00	0,00 0,00	10.200,00	0,00	90.600,00	13.400,00	58.800,00	13.400,00	58.800,00	0,00	31.800,00
549	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Pbf - BI Gbf Fnas	35.000,00	30.000,00 19.000,00	0,00	0,00	35.939,48	16.620,00	35.939,48	20.533,60	35.939,48	10.060,52	0,00
550	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Pbf - BI Gbf Fnas	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Pbf - BI Gbf Fnas	40.000,00	205.500,00 65.000,00	0,00	0,00	17.518,80	1.800,68	17.518,80	1.800,68	17.518,80	162.981,20	0,00
552	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Pbf - BI Gbf Fnas	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Pbf - BI Gbf Fnas	6.000,00	69.000,00 1.500,00	6.000,00	0,00	36.611,00	0,00	36.611,00	0,00	36.611,00	30.889,00	0,00
554	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Suas - BI Gsuas Fnas	5.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	872,50	0,00	872,50	0,00	872,50	3.127,50	0,00
555	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Suas - BI Gsuas Fnas	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Suas - BI Gsuas Fnas	4.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	510,00	0,00
557	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	Bloco Indice De Gestão Descentralizada Suas - BI Gsuas Fnas	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	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 - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
572 10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	Bloco Índice De Gestão Descentralizada Suas - BI Gsuas Fnas	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Especial De Media Complexidade - BI Psemc Fnas	80.000,00	0,00 43.200,00	16.760,00	863,82	13.319,71	0,00	11.973,37	367,68	11.973,37	6.720,29	1.346,34
574 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Especial De Media Complexidade - BI Psemc Fnas	4.100,00	43.200,00 0,00	0,00	0,00	47.120,00	4.712,00	23.560,00	4.712,00	23.560,00	180,00	23.560,00
590 10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	Programa Auxílio Aluguel	150.000,00	10.000,00 0,00	0,00	11.521,70	155.929,79	18.563,55	105.363,24	16.227,53	103.027,22	4.070,21	52.902,57
642 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Especial De Media Complexidade - BI Psemc Fnas	63.900,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	17.080,10	10.000,00	15.354,28	10.668,41	15.354,28	46.819,90	1.725,82
670 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	Manutenção Do Bem Estar Social	10.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	6.964,93	0,00	6.964,93	0,00	6.964,93	35,07	0,00
755 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Especial De Media Complexidade - BI Psemc Fnas	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	Bloco Proteção Social Especial De Media Complexidade - BI Psemc Fnas	34.100,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00	22.680,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	420,00	19.845,00
762 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	Programa De Proteção Social Especial De Alta Complexidade	27.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
763 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	Proteção Social Especial De Média Complexidade	20.000,00	0,00 0,00	10.450,00	0,00	8.319,50	0,00	2.514,50	0,00	2.514,50	1.230,50	5.805,00
764 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	Proteção Social Especial De Média Complexidade	20.000,00	0,00 0,00	17.300,00	0,00	2.686,40	0,00	2.686,40	0,00	2.686,40	13,60	0,00
894 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	Urbanização Do Bairro Goianã - Parque Lago Dos Patos	0,00	82.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00
895 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	Primeira Infância Suas	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
896 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	Primeira Infância Suas	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
897 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	Primeira Infância Suas	0,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		2.578.300,00	559.800,00 165.350,00	660.413,95	41.955,70	1.792.230,58	175.857,37	1.233.395,95	185.634,86	1.227.977,90	520.105,47	564.252,68



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Unidade :		2.578.300,00	559.800,00	660.413,95	41.955,70	1.792.230,58	175.857,37	1.233.395,95	185.634,86	1.227.977,90	520.105,47	564.252,68
			165.350,00									
Total Órgão :		2.578.300,00	559.800,00	660.413,95	41.955,70	1.792.230,58	175.857,37	1.233.395,95	185.634,86	1.227.977,90	520.105,47	564.252,68
			165.350,00									
Total Geral :		233.722.200,00	49.707.608,88	33.029.890,44	13.582.036,98	158.102.642,38	16.845.366,02	128.092.477,06	17.235.261,21	127.181.162,01	53.981.647,01	30.921.480,37
			38.315.629,05									