



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo - Por Elemento de Despesa

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.090.000,00	1.090.000,00	72.535,92	218.698,71	871.301,29	72.535,92	218.698,71	72.535,92	218.698,71	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00	500.000,00	40.553,94	121.627,67	378.372,33	40.553,94	121.627,67	40.553,94	121.627,67	0,00
3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.386.200,00	2.748.681,00	8.936,85	12.576,37	2.736.104,63	8.936,85	12.576,37	8.936,85	12.576,37	0,00
3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.251.500,00	1.361.500,00	175.563,16	510.511,15	850.988,85	175.563,16	510.511,15	175.563,16	510.511,15	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.822.000,00	108.028.393,90	8.345.072,58	24.708.376,78	83.320.017,12	8.345.072,58	24.708.376,78	8.345.072,58	24.708.376,78	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.626.500,00	3.651.500,00	219.847,38	659.048,12	2.992.451,88	219.847,38	659.048,12	220.339,24	438.488,78	220.559,34
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.752.000,00	11.787.000,00	285.053,76	893.957,38	10.893.042,62	285.053,76	893.957,38	285.053,76	893.957,38	0,00
3.1.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	47.719,38	952.280,62	0,00	47.719,38	0,00	47.719,38	0,00
3.1.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	473.300,00	473.300,00	0,00	112.000,00	361.300,00	32.312,84	89.962,34	32.312,84	89.962,34	22.037,66
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.475.500,00	12.475.500,00	897.572,33	2.641.701,96	9.833.798,04	897.572,33	2.641.701,96	896.944,86	1.744.100,43	897.601,53
3.2.90.21.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	760.000,00	745.000,00	75.000,00	115.000,00	46.000,00	5.775,05	19.252,79	5.775,05	19.252,79	95.747,21
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.743.900,00	30.614.654,44	6.927.736,89	15.755.158,24	13.317.763,08	3.032.803,08	7.466.977,63	3.032.803,08	7.466.977,63	8.288.180,61
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.500,00	27.500,00	0,00	11.282,16	1.467,84	0,00	11.282,16	0,00	11.282,16	0,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	14.380.800,00	15.906.796,09	1.288.260,17	5.472.345,68	2.335.537,28	1.651.778,90	1.987.112,97	1.623.154,68	1.856.163,53	3.616.182,15
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.403.000,00	3.465.430,00	149.276,76	656.511,22	590.100,78	81.685,74	166.053,39	73.346,74	157.417,39	499.093,83
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.136.700,00	79.508.846,47	4.810.617,01	40.059.187,09	6.020.223,79	5.153.024,18	9.754.400,50	4.916.572,57	9.005.288,67	31.053.898,42
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.654.000,00	2.629.000,00	0,00	1.729.656,80	268.143,20	107.613,77	215.227,54	107.613,77	215.227,54	1.514.429,26
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.289.100,00	3.294.870,00	0,00	1.101.040,00	223.910,00	236.454,17	626.650,06	236.454,17	626.650,06	474.389,94
3.3.90.48.00	- AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	830.000,00	830.000,00	21.687,40	369.253,48	21.746,52	94.809,38	153.965,52	52.828,59	111.984,73	257.268,75
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	750.000,00	0,00	501.478,85	98.521,15	0,00	501.478,85	0,00	501.478,85	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.900,00	148.341,64	69.257,69	92.364,42	6.067,22	4.633,53	16.661,24	4.633,53	16.661,24	75.703,18
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.336.825,68	13.174,32	493.299,92	1.161.712,76	222.804,28	668.412,84	668.412,84
4.4.50.42.00	- AUXÍLIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	12.960,21	12.960,21	12.960,21	12.960,21	137.039,79

Código	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.086.500,00	11.376.079,31	141.728,01	141.728,01	1.284.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	141.728,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.746.700,00	2.445.170,20	20.683,70	76.412,25	716.188,92	2.985,17	5.955,17	4.490,00	4.490,00	71.922,25
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	950.000,00	0,00	931.829,14	18.170,86	0,00	931.829,14	0,00	931.829,14	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213,30	213,30	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,30
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.300.000,00	3.226.900,00	360.000,00	360.000,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		296.015.000,00	305.655.576,35	23.909.596,85	98.786.503,84	138.498.858,59	20.955.271,86	52.935.699,79	20.370.749,82	50.392.095,77	48.394.408,07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
5	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	853.072,85	2.568.232,81
7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.285,10	27.250,72
8	PENSÃO ALIMENTO	64.409,93	191.169,75
16	ISS DE TERCEIROS	13.451,26	44.921,68
20	REPASSE DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	600.000,00	1.800.000,00
21	IRRF DE TERCEIROS	22.496,18	53.179,48
22	INSS DE TERCEIROS	53.688,90	113.863,99
23	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	76.580,64	231.042,93
32	SINDICATO COND. VEIC. ROD. ANEXOS SOROCABA	45,02	90,04
33	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	8.496,78	16.977,41
34	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19.194,10	58.306,09
35	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.591,12	223.268,98
36	CONVÊNIO BANCO SANTANDER	517.566,99	1.544.984,94
37	CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA	4.142,00	8.284,00
42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	11.619,51	11.619,51
95	GARANTIA DE CONTRATO - TP 06/2018	8.263,77	8.263,77
96	SALARIO FAMILIA - CLT	51,27	205,08
98	VALE TRANSPORTE - MIRAGE TRANSPORTES	0,00	23.912,41
100	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	3.398,67	7.785,99
102	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC. 1007876-21.2016.8.26.0586	0,00	493,30
104	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	160.000,00	170.000,00
107	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.579,90	27.914,42
110	RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	39.924,66	39.924,66
115	CONVÊNIO BANCO BRADESCO	5.989,12	8.983,68
116	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 0007097-54.2014.8.26.0586/01	1.851,51	5.554,53
119	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 0003317-38.2016.8.26.0586	1.440,94	4.211,29
120	ASSOCIACAO DOS SERV PUBL MUN E PROF DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO ROQUE, MAIRINQUE E IPERO	4.212,00	12.762,00
121	SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUN DE ENSINO DE SAO ROQUE, ARACARIGUAMA E IBIUNA	192,50	385,00
122	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	2.263.631,27
123	RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS	3.531.927,63	9.276.801,37

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
128	VALE TRANSPORTE - JUNDIA	7.928,17	7.928,17
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		6.135.400,52	18.751.949,27

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	88.963.092,70		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	88.963.092,70	Total Geral:	115.469.243,04
			158.107.137,74