



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo - Por Elemento de Despesa

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

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	15.525.000,00	15.525.000,00	1.195.806,84	2.360.685,86	13.164.314,14	1.195.806,84	2.360.685,86	1.195.806,84	2.360.685,86	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.085.000,00	3.085.000,00	174.355,39	336.420,28	2.748.579,72	174.355,39	336.057,95	174.355,39	336.057,95	362,33
3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.856.000,00	2.856.000,00	169.923,35	170.951,53	2.685.048,47	169.923,35	170.951,53	169.923,35	170.951,53	0,00
3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.538.000,00	3.692.500,00	11.808,54	177.405,45	3.514.794,55	11.808,54	177.405,45	11.808,54	177.405,45	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.193.000,00	106.862.194,59	8.265.753,08	15.093.027,85	91.647.466,74	8.270.597,69	15.093.027,85	8.293.205,27	15.093.027,85	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.770.000,00	4.755.400,00	314.999,50	580.124,39	4.169.275,61	314.999,50	580.124,39	252.987,11	252.987,11	327.137,28
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.494.000,00	15.586.588,15	1.167.065,17	2.345.028,86	13.241.559,29	1.167.065,17	2.345.028,86	1.167.065,17	2.345.028,86	0,00
3.1.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	775.000,00	781.400,00	0,00	131.392,35	650.007,65	0,00	17.733,35	6.341,00	17.733,35	113.659,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.666.500,00	12.698.884,88	916.405,40	1.684.514,68	11.014.370,20	917.377,80	1.684.514,68	751.377,25	752.132,63	932.382,05
3.2.91.21.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	424.000,00	1.331.000,00	63.870,73	124.490,33	63.870,73	124.490,33	299.509,67
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.012.900,00	34.762.900,00	600.000,00	9.097.216,72	10.067.323,45	2.248.471,00	4.426.010,38	2.248.471,00	4.426.010,38	4.671.206,34
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	311.000,00	308.000,00	5.211,56	5.211,56	302.788,44	5.211,56	5.211,56	5.211,56	5.211,56	0,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	131.000,00	700,00	775,00	58.825,00	700,00	775,00	700,00	775,00	0,00
3.3.90.18.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	191.000,00	191.000,00	0,00	52.500,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.870.250,00	15.399.063,70	1.578.615,44	5.177.314,18	3.597.078,50	647.992,58	710.350,47	438.840,19	484.690,78	4.692.623,40
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	1.004,83	7.004,83	12.995,17	102,88	180,04	102,88	180,04	6.824,79
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.611.000,00	3.591.000,00	232.887,23	660.394,13	2.425.016,03	240.621,23	285.473,07	250.193,11	279.316,19	381.077,94
3.3.90.37.00	- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	220.000,00	220.000,00	0,00	49.823,77	170.176,23	12.455,93	24.911,86	12.455,93	12.455,93	37.367,84
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.093.900,00	75.974.008,29	1.895.908,50	38.643.995,16	14.132.823,85	3.820.770,47	4.411.382,08	3.824.608,82	3.958.853,89	34.685.141,27
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650.000,00	1.650.000,00	441,00	1.266.096,16	233.267,04	117.210,27	129.535,65	117.210,27	129.535,65	1.136.560,51
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.579.200,00	3.579.200,00	135,51	1.000.415,51	2.544.404,49	294.192,27	328.374,93	294.192,27	328.374,93	672.040,58
3.3.90.48.00	- AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	760.000,00	760.000,00	-26.400,00	280.074,15	207.810,34	46.686,22	56.286,22	46.686,22	56.286,22	223.787,93
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	450.000,00	0,00	687,65	179.312,35	0,00	687,65	0,00	687,65	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.400,00	131.400,00	39.933,62	75.880,29	18.960,51	10.138,81	32.741,29	9.496,33	32.098,81	43.781,48

Código	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.742.000,00	2.742.000,00	229.671,47	422.016,09	2.319.983,91	229.671,47	422.016,09	187.999,91	188.128,20	233.887,89
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	9.121.500,00	27.612.184,93	107.728,12	4.289.620,92	1.083.955,89	92.800,82	127.102,21	92.800,82	127.102,21	4.162.518,71
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.770.950,00	2.820.920,00	124.673,65	169.777,47	1.397.560,18	29.904,50	33.205,50	20.310,62	23.611,62	146.165,85
4.4.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	981.105,00	568.895,00	119.794,72	239.589,44	119.794,72	239.589,44	741.515,56
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		325.200.000,00	346.854.044,54	17.006.628,20	85.483.459,84	189.252.312,75	20.202.529,74	34.123.853,69	19.755.815,30	31.923.409,42	53.560.050,42



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
5	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	614.597,04	1.897.350,61
7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,49	12.157,12
8	PENSÃO ALIMENTO	56.475,93	105.779,09
16	ISS DE TERCEIROS	14.711,90	29.014,30
20	REPASSE DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	1.500.000,00
21	IRRF DE TERCEIROS	20.402,57	41.157,21
22	INSS DE TERCEIROS	72.306,15	122.465,35
23	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	89.783,88	179.574,54
24	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.430,75
29	CAUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	0,00	9.895,90
32	SINDICATO COND. VEIC. ROD. ANEXOS SOROCABA	45,02	88,11
33	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	9.398,50	18.689,17
34	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16.672,54	32.520,38
35	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.297,00	215.068,72
36	CONVÊNIO BANCO SANTANDER	492.836,08	985.002,54
37	CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA	4.826,00	9.614,00
39	RESTITUIÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO CESTA BÁSICA	0,00	48,00
46	SALARIO FAMILIA	0,00	972,40
80	FSS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	60.863,05	121.726,10
81	FSS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	968,09	1.936,18
82	FSS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.197,56	8.395,12
83	FSS - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL INATIVOS	6.325,71	12.651,42
84	FSS - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL PENSIONISTAS	342,26	684,52
85	FSS - CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA CPP	798,00	1.596,00
86	FSS - SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	2.590,81	5.181,62
88	FSS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.111,47	46.222,94
89	FSS - CONVÊNIO BANCO SANTANDER	80.701,36	161.402,72
90	FSS - RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE	564,48	1.128,96
96	SALARIO FAMILIA - CLT	729,30	826,54
98	VALE TRANSPORTE - MIRAGE TRANSPORTES	19.459,74	36.746,58

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
100	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	21.703,20	27.371,42
102	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC. 1007876-21.2016.8.26.0586	314,97	652,70
104	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	442.351,38	442.351,38
107	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.447,28	44.893,27
109	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	93.111,72	5.296.645,78
110	RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	1.979.212,82	5.483.806,12
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		4.998.846,30	16.858.047,56

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	69.813.716,66		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	69.813.716,66	Total Geral:	94.568.378,26
			118.595.173,64