



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo - Por Elemento de Despesa

003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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	14.500.000,00	14.500.000,00	1.117.679,58	2.205.489,50	12.294.510,50	1.117.679,58	2.205.489,50	1.117.679,58	2.205.489,50	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.500.000,00	2.500.000,00	136.618,87	260.974,29	2.239.025,71	136.618,87	260.611,96	136.618,87	260.611,96	362,33
3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.500.500,00	3.500.500,00	0,00	8.017,00	3.492.483,00	0,00	8.017,00	0,00	8.017,00	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	94.000,00	6.766,05	11.897,70	82.102,30	6.766,05	11.897,70	6.766,05	11.897,70	0,00
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.000,00	11.000,00	797,88	1.553,26	9.446,74	797,88	1.553,26	797,88	1.553,26	0,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.500,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	97.500,00	0,00	25.149,26	69.390,18	1.756,47	2.074,79	1.756,47	2.074,79	23.074,47
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	135,51	135,51	364,49	135,51	135,51	135,51	135,51	0,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	128,29	1.871,71	0,00	128,29	0,00	128,29	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		23.000.000,00	23.000.000,00	1.261.997,89	2.513.344,81	20.483.094,63	1.263.754,36	2.489.908,01	1.263.754,36	2.489.908,01	23.436,80



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
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
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		180.462,79	360.925,58

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	30.113.377,76		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	30.113.377,76	Total Geral:	31.557.594,91
			32.964.211,35