



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: 01-01-2020 a 31-01-2020

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	1.087.809,92	1.087.809,92	13.412.190,08	1.087.809,92	1.087.809,92	1.087.809,92	1.087.809,92	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.500.000,00	2.500.000,00	124.355,42	124.355,42	2.375.644,58	123.993,09	123.993,09	123.993,09	123.993,09	362,33
3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.500.500,00	3.500.500,00	8.017,00	8.017,00	3.492.483,00	8.017,00	8.017,00	8.017,00	8.017,00	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	94.000,00	5.131,65	5.131,65	88.868,35	5.131,65	5.131,65	5.131,65	5.131,65	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	755,38	755,38	10.244,62	755,38	755,38	755,38	755,38	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	25.149,26	25.149,26	72.350,74	318,32	318,32	318,32	318,32	24.830,94
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128,29	128,29	1.871,71	128,29	128,29	128,29	128,29	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.251.346,92	1.251.346,92	21.748.653,08	1.226.153,65	1.226.153,65	1.226.153,65	1.226.153,65	25.193,27



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2020 a 31-01-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
80	FSS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	60.863,05	60.863,05
81	FSS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	968,09	968,09
82	FSS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.197,56	4.197,56
83	FSS - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL INATIVOS	6.325,71	6.325,71
84	FSS - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL PENSIONISTAS	342,26	342,26
85	FSS - CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA CPP	798,00	798,00
86	FSS - SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	2.590,81	2.590,81
88	FSS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.111,47	23.111,47
89	FSS - CONVÊNIO BANCO SANTANDER	80.701,36	80.701,36
90	FSS - RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE	564,48	564,48
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		180.462,79	180.462,79

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	29.773.856,13		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	29.773.856,13	Total Geral:	31.180.472,57
			31.180.472,57