



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo - Por Elemento de Despesa

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

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	117.713,40	6.057.575,87	9.467.424,13	117.713,40	6.057.575,87	117.713,40	6.057.575,87	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.085.000,00	3.085.000,00	36.409,44	886.007,30	2.198.992,70	36.409,44	885.644,97	36.409,44	885.644,97	362,33
3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.856.000,00	3.180.500,00	181.359,36	987.989,77	2.192.510,23	181.359,36	987.989,77	181.359,36	987.989,77	0,00
3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.538.000,00	3.781.300,00	8.362,64	135.625,74	3.645.374,26	8.362,64	135.625,74	8.362,64	135.625,74	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.193.000,00	106.117.938,98	8.173.380,24	47.585.460,82	58.532.478,16	8.173.380,24	47.585.460,82	8.173.380,24	47.585.460,82	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.770.000,00	4.771.700,00	252.913,64	1.727.415,16	3.038.284,84	252.913,64	1.727.415,16	260.508,93	1.417.436,47	309.978,69
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.494.000,00	15.625.188,15	1.123.424,60	7.068.734,20	8.556.453,95	1.123.424,60	7.068.734,20	1.123.424,60	7.068.734,20	0,00
3.1.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	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	8.269,49	220.005,92	0,00	8.269,49	844,08	8.269,49	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	782.150,00	0,00	232.546,65	549.595,70	30.577,11	183.211,87	30.577,11	183.211,87	49.334,78
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.666.500,00	12.696.384,88	918.304,08	5.348.035,74	7.348.349,14	0,00	4.429.731,66	916.003,88	4.406.817,91	941.217,83
3.2.91.21.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.755.000,00	1.565.000,00	0,00	654.757,80	910.242,20	66.697,42	386.072,00	66.697,42	386.072,00	268.685,80
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.012.900,00	37.133.416,99	12.612.324,16	29.362.242,13	4.091.001,72	2.864.924,42	14.538.701,58	2.864.924,42	14.538.701,58	14.823.540,55
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	311.000,00	308.000,00	2.451,19	7.662,75	251.048,81	0,00	5.211,56	0,00	5.211,56	2.451,19
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	131.000,00	0,00	350,00	41.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.18.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	191.000,00	191.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	11.854,00	0,00	11.854,00	40.646,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.870.250,00	16.586.666,73	-265.666,95	7.296.324,07	2.339.400,19	595.199,52	3.787.206,76	704.476,77	3.606.338,57	3.689.985,50
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	8.961,16	11.038,84	0,00	3.405,86	0,00	3.405,86	5.555,30
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.611.000,00	3.599.700,00	17.664,17	1.486.581,16	859.832,67	99.381,47	1.206.519,49	89.050,46	1.191.052,48	295.528,68
3.3.90.37.00	- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	220.000,00	220.000,00	0,00	166.416,79	53.583,21	0,00	49.823,72	0,00	37.367,79	129.049,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.093.900,00	78.370.867,89	391.457,07	51.369.555,51	3.072.914,18	4.530.114,90	23.592.944,09	4.208.522,63	22.740.098,93	28.629.456,58
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650.000,00	1.770.700,00	109.851,79	1.385.588,15	124.550,52	104.448,97	571.971,17	104.448,97	571.971,17	813.616,98
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.579.200,00	3.579.100,00	0,00	2.202.670,49	28.989,51	210.669,47	1.334.531,68	210.669,47	1.334.531,68	868.138,81
3.3.90.48.00	- AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	760.000,00	760.000,00	19.318,48	518.931,44	34.513,51	41.332,06	215.580,43	41.332,06	215.580,43	303.351,01
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	450.000,00	145,36	186.395,44	12,21	2.707,79	186.395,44	2.707,79	186.395,44	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.400,00	142.200,00	670,53	88.613,20	4.541,13	1.715,53	82.398,58	1.715,53	82.398,58	6.214,62

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	218.168,22	1.292.386,14	1.449.613,86	0,00	1.074.217,92	217.655,15	1.068.651,70	223.734,44
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	9.121.500,00	30.167.086,00	55.802,76	5.489.463,40	428.304,99	887.353,95	1.364.787,93	887.353,95	1.364.787,93	4.124.675,47
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.770.950,00	3.965.572,58	6.564,61	265.095,50	1.192.699,65	12.651,00	216.514,53	3.519,33	203.766,53	61.328,97
4.4.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.242.210,00	307.790,00	130.682,14	751.430,58	130.682,14	751.430,58	490.779,42
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		325.200.000,00	356.180.872,20	23.980.618,79	173.114.365,87	112.742.296,23	19.472.019,07	118.449.576,87	20.382.339,77	117.036.733,92	56.077.631,95



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
5	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	2.016.647,94	5.944.059,35
6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	146,40
7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.929,24	31.702,77
8	PENSÃO ALIMENTO	53.271,85	322.334,08
16	ISS DE TERCEIROS	11.712,01	78.797,12
18	FUNDO DE RESERVA - LC 151/2015	266.354,69	266.354,69
20	REPASSE DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	4.500.000,00
21	IRRF DE TERCEIROS	28.138,56	117.385,98
22	INSS DE TERCEIROS	83.381,00	347.453,00
23	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	176.308,50	647.522,82
24	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.816,86
29	CAUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	0,00	54.782,35
32	SINDICATO COND. VEIC. ROD. ANEXOS SOROCABA	45,02	268,19
33	SINDICADO DOS SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	9.308,77	56.615,68
34	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16.894,31	102.807,32
35	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.763,51	654.474,04
36	CONVÊNIO BANCO SANTANDER	507.443,19	2.994.982,32
37	CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA	4.484,00	27.854,00
39	RESTITUIÇÃO CONFECCÃO CARTÃO CESTA BÁSICA	0,00	48,00
41	BPR - BANCO DO POVO PAULISTA	400,92	400,92
46	SALARIO FAMILIA	0,00	972,40
80	FSS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	251.031,99
81	FSS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	4.577,89
82	FSS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.001,15
83	FSS - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL INATIVOS	0,00	26.427,34
84	FSS - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL PENSIONISTAS	0,00	1.642,40
85	FSS - CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA CPP	0,00	4.104,00
86	FSS - SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	0,00	13.627,36
88	FSS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	114.294,40
89	FSS - CONVÊNIO BANCO SANTANDER	0,00	423.869,77

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
90	FSS - RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE	0,00	2.286,08
91	FSS - IRRF DE TERCEIROS	0,00	67.413,07
96	SALARIO FAMILIA - CLT	777,92	3.938,22
98	VALE TRANSPORTE - MIRAGE TRANSPORTES	8.601,54	104.099,90
100	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	107,44	39.797,28
102	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC. 1007876-21.2016.8.26.0586	0,00	652,70
104	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	0,00	709.232,77
107	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.774,81	68.332,51
109	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	5.296.645,78
110	RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	81.776,63	8.183.893,36
115	CONVÊNIO BANCO BRADESCO	2.994,56	11.628,33
116	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 0007097-54.2014.8.26.0586/01	2.995,54	11.982,16
117	DESCONTO CONFORME LEI 5119-2020	15.009,69	15.009,69
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		4.156.121,64	31.529.266,44

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	77.690.779,70		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	77.690.779,70	Total Geral:	102.229.241,11 226.256.780,06