



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo - Por Elemento de Despesa

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-03-2020 a 31-03-2020

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 | 1.178.208,64 | 3.538.894,50 | 11.986.105,50 | 1.178.208,64 | 3.538.894,50 | 1.178.208,64 | 3.538.894,50 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 3.085.000,00 | 3.085.000,00 | 168.956,28 | 505.376,56 | 2.579.623,44 | 168.956,28 | 505.014,23 | 168.956,28 | 505.014,23 | 362,33 |
| 3.1.90.04.00 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.856.000,00 | 3.096.000,00 | 222.818,45 | 393.769,98 | 2.702.230,02 | 222.818,45 | 393.769,98 | 222.818,45 | 393.769,98 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.538.000,00 | 3.772.500,00 | 8.702,98 | 186.108,43 | 3.586.091,57 | 8.119,54 | 185.524,99 | 8.119,54 | 185.524,99 | 583,44 |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 106.193.000,00 | 106.216.894,59 | 7.804.952,66 | 22.897.980,51 | 83.318.914,08 | 7.731.229,61 | 22.824.257,46 | 7.731.229,61 | 22.824.257,46 | 73.723,05 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.770.000,00 | 4.755.400,00 | 272.405,72 | 852.530,11 | 3.896.869,89 | 272.405,72 | 852.530,11 | 279.447,51 | 532.434,62 | 320.095,49 |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.494.000,00 | 15.600.388,15 | 1.300.392,99 | 3.645.421,85 | 11.954.966,30 | 1.300.392,99 | 3.645.421,85 | 1.300.392,99 | 3.645.421,85 | 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 | 7.425,41 | 7.425,41 | 232.574,59 | 7.425,41 | 7.425,41 | 7.425,41 | 7.425,41 | 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 | 39.093,90 | 56.827,25 | 39.093,90 | 56.827,25 | 74.565,10 |
| 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12.666.500,00 | 12.698.884,88 | 893.842,79 | 2.578.357,47 | 10.120.527,41 | 893.842,79 | 2.578.357,47 | 897.705,54 | 1.649.838,17 | 928.519,30 |
| 3.2.91.21.00 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.755.000,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 1.141.000,00 | 62.459,41 | 186.949,74 | 62.459,41 | 186.949,74 | 237.050,26 |
| 3.3.50.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.012.900,00 | 34.412.900,00 | 6.843.737,00 | 15.940.953,72 | 3.089.586,45 | 2.314.203,66 | 6.740.214,04 | 2.314.203,66 | 6.740.214,04 | 9.200.739,68 |
| 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 | 0,00 | 5.211,56 | 302.788,44 | 0,00 | 5.211,56 | 0,00 | 5.211,56 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 775,00 | 58.825,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 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 | 15.579.678,06 | 1.478.076,73 | 6.655.390,91 | 2.469.633,12 | 1.063.474,45 | 1.773.824,92 | 670.212,78 | 1.154.903,56 | 5.500.487,35 |
| 3.3.90.33.00 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.004,83 | 12.995,17 | 0,00 | 180,04 | 0,00 | 180,04 | 6.824,79 |
| 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.611.000,00 | 3.475.700,00 | 359.600,63 | 1.019.994,76 | 2.172.815,40 | 271.125,10 | 556.598,17 | 267.981,98 | 547.298,17 | 472.696,59 |
| 3.3.90.37.00 | - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 49.823,77 | 170.176,23 | 0,00 | 24.911,86 | 0,00 | 12.455,93 | 37.367,84 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.093.900,00 | 77.821.303,03 | 5.819.352,73 | 44.463.347,89 | 7.463.918,42 | 5.903.122,72 | 10.314.504,80 | 5.558.141,84 | 9.516.995,73 | 34.946.352,16 |
| 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.650.000,00 | 1.757.000,00 | 0,00 | 1.266.096,16 | 340.267,04 | 104.448,97 | 233.984,62 | 104.448,97 | 233.984,62 | 1.032.111,54 |
| 3.3.90.47.00 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.579.200,00 | 3.579.200,00 | 131,49 | 1.000.547,00 | 2.544.393,00 | 236.932,82 | 565.307,75 | 236.932,82 | 565.307,75 | 435.239,25 |
| 3.3.90.48.00 | - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 760.000,00 | 760.000,00 | 17.200,80 | 297.274,95 | 190.609,54 | 75.476,89 | 131.763,11 | 43.604,39 | 99.890,61 | 197.384,34 |
| 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 | 147.000,00 | 6.005,28 | 81.885,57 | 28.555,23 | 35.652,23 | 68.393,52 | 34.511,86 | 66.610,67 | 15.274,90 |

| 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 | 212.347,57 | 634.363,66 | 2.107.636,34 | 212.347,57 | 634.363,66 | 225.119,46 | 413.247,66 | 221.116,00 |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.121.500,00 | 30.097.186,00 | 1.099.485,49 | 5.389.106,41 | 2.274.535,90 | 76.211,87 | 203.314,08 | 10.356,36 | 137.458,57 | 5.251.647,84 |
| 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.770.950,00 | 3.718.088,58 | 22.261,59 | 192.039,06 | 1.466.422,76 | 102.890,26 | 136.095,76 | 82.040,14 | 105.651,76 | 86.387,30 |
| 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 | 359.384,16 | 119.794,72 | 359.384,16 | 621.720,84 |
| 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 | 351.419.923,29 | 27.715.905,23 | 113.199.365,07 | 163.134.995,84 | 22.400.634,00 | 56.524.487,69 | 21.563.206,26 | 53.486.615,68 | 59.712.749,39 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2020 a 31-03-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|-------|--|------------|--------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 5 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS | 669.498,62 | 2.566.849,23 |
| 7 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.479,29 | 15.636,41 |
| 8 | PENSÃO ALIMENTO | 57.324,66 | 163.103,75 |
| 16 | ISS DE TERCEIROS | 13.129,75 | 42.144,05 |
| 20 | REPASSE DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL | 750.000,00 | 2.250.000,00 |
| 21 | IRRF DE TERCEIROS | 19.974,98 | 61.132,19 |
| 22 | INSS DE TERCEIROS | 49.276,29 | 171.741,64 |
| 23 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 99.800,78 | 279.375,32 |
| 24 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 4.430,75 |
| 29 | CAUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO | 44.886,45 | 54.782,35 |
| 32 | SINDICATO COND. VEIC. ROD. ANEXOS SOROCABA | 45,02 | 133,13 |
| 33 | SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE | 9.455,85 | 28.145,02 |
| 34 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 17.255,31 | 49.775,69 |
| 35 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 105.150,71 | 320.219,43 |
| 36 | CONVÊNIO BANCO SANTANDER | 502.251,69 | 1.487.254,23 |
| 37 | CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA | 4.636,00 | 14.250,00 |
| 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 | 62.516,46 | 184.242,56 |
| 81 | FSS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 1.223,10 | 3.159,28 |
| 82 | FSS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.202,01 | 12.597,13 |
| 83 | FSS - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL INATIVOS | 6.384,02 | 19.035,44 |
| 84 | FSS - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL PENSIONISTAS | 478,94 | 1.163,46 |
| 85 | FSS - CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA CPP | 836,00 | 2.432,00 |
| 86 | FSS - SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE | 2.763,98 | 7.945,60 |
| 88 | FSS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 22.274,95 | 68.497,89 |
| 89 | FSS - CONVÊNIO BANCO SANTANDER | 86.260,56 | 247.663,28 |
| 90 | FSS - RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE | 578,56 | 1.707,52 |
| 96 | SALARIO FAMILIA - CLT | 826,54 | 1.653,08 |
| 98 | VALE TRANSPORTE - MIRAGE TRANSPORTES | 17.265,01 | 54.011,59 |

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|--|--|---------------------|----------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 100 | SALÁRIO MATERNIDADE - CLT | 7.226,16 | 34.597,58 |
| 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 | 442.351,38 |
| 107 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 6.595,91 | 51.489,18 |
| 109 | RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS | 0,00 | 5.296.645,78 |
| 110 | RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS | 1.521.673,84 | 7.005.479,96 |
| 115 | CONVÊNIO BANCO BRADESCO | 2.644,65 | 2.644,65 |
| 116 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 0007097-54.2014.8.26.0586/01 | 2.995,54 | 2.995,54 |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 4.092.911,63 | 20.950.959,19 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Saldo em Bancos: | 79.035.594,89 | | |
| Saldo em Caixa: | 0,00 | | |
| Total Disponível: | 79.035.594,89 | Total Geral: | 104.691.712,78 |
| | | | 153.473.169,76 |