



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: 01-03-2020 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	14.500.000,00	14.500.000,00	1.101.126,38	3.306.615,88	11.193.384,12	1.101.126,38	3.306.615,88	1.101.126,38	3.306.615,88	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.500.000,00	2.500.000,00	131.219,76	392.194,05	2.107.805,95	131.219,76	391.831,72	131.219,76	391.831,72	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	6.605,30	18.503,00	75.497,00	6.605,30	18.503,00	6.605,30	18.503,00	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	774,22	2.327,48	8.672,52	774,22	2.327,48	774,22	2.327,48	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	520,00	520,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
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	12.075,00	37.224,26	57.315,18	5.610,30	7.685,09	5.610,30	7.685,09	29.539,17
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	131,49	267,00	233,00	131,49	267,00	131,49	267,00	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	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	3.554,20	3.554,20	9.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,20
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	1.256.006,35	3.769.351,16	19.222.316,28	1.245.467,45	3.735.375,46	1.245.467,45	3.735.375,46	33.975,70



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
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
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		187.518,58	548.444,16

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	30.616.533,59		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	30.616.533,59	Total Geral:	32.049.519,62
			34.900.353,21