



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo - Por Elemento de Despesa

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

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 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 77.082,26 | 309.360,88 | 715.639,12 | 77.082,26 | 309.360,88 | 77.082,26 | 309.360,88 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 585.000,00 | 585.000,00 | 37.736,52 | 150.919,03 | 434.080,97 | 37.736,52 | 150.919,03 | 37.736,52 | 150.919,03 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.856.000,00 | 3.096.000,00 | 214.479,89 | 608.249,87 | 2.487.750,13 | 214.479,89 | 608.249,87 | 214.479,89 | 608.249,87 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 37.500,00 | 272.000,00 | -66.527,29 | 111.564,14 | 160.135,86 | -65.943,85 | 111.564,14 | -65.943,85 | 111.564,14 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.789.000,00 | 100.864.238,98 | 7.998.163,57 | 30.258.354,12 | 70.605.884,86 | 8.071.886,62 | 30.258.354,12 | 8.071.886,62 | 30.258.354,12 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.910.000,00 | 3.900.000,00 | 272.498,34 | 1.040.567,94 | 2.853.432,06 | 272.498,34 | 1.040.567,94 | 270.708,54 | 761.162,76 | 279.405,18 |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.473.000,00 | 15.585.188,15 | 1.193.045,13 | 4.838.101,63 | 10.747.086,52 | 1.193.045,13 | 4.838.101,63 | 1.193.045,13 | 4.838.101,63 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.425,41 | 0,00 | 0,00 | 7.425,41 | 0,00 | 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 | 733.500,00 | 740.650,00 | 711,18 | 132.103,53 | 608.538,82 | 26.163,55 | 82.990,80 | 26.163,55 | 82.990,80 | 49.112,73 |
| 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12.355.500,00 | 12.387.884,88 | 913.899,69 | 3.471.156,92 | 8.916.727,96 | 913.899,69 | 3.471.156,92 | 902.968,69 | 2.542.185,75 | 928.971,17 |
| 3.2.91.21.00 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.755.000,00 | 1.565.000,00 | 10.757,80 | 434.757,80 | 1.130.242,20 | 66.441,27 | 253.391,01 | 66.441,27 | 253.391,01 | 181.366,79 |
| 3.3.50.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.012.900,00 | 34.609.900,00 | 196.849,66 | 16.137.803,38 | 2.973.863,48 | 2.388.508,82 | 9.128.722,86 | 2.388.508,82 | 9.128.722,86 | 7.009.080,52 |
| 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 | 61.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 5.211,56 | 1.000,00 | 0,00 | 5.211,56 | 0,00 | 5.211,56 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 119.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 11.854,00 | 11.854,00 | 11.854,00 | 11.854,00 | 40.646,00 |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 15.636.250,00 | 16.622.866,73 | 565.689,15 | 7.185.528,70 | 1.595.977,46 | 702.454,41 | 2.455.950,76 | 993.178,96 | 2.128.281,95 | 5.057.246,75 |
| 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.480.000,00 | 3.348.500,00 | 201.012,23 | 1.208.990,21 | 951.835,96 | 274.516,36 | 819.097,75 | 274.485,04 | 809.766,43 | 399.223,78 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.782.400,00 | 77.042.717,89 | 329.875,94 | 44.371.192,18 | 2.211.090,37 | 4.735.408,56 | 14.964.679,44 | 4.729.198,94 | 14.184.671,44 | 30.186.520,74 |
| 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.400.000,00 | 1.507.000,00 | 0,00 | 1.148.938,67 | 21.000,00 | 104.448,97 | 313.346,91 | 104.448,97 | 313.346,91 | 835.591,76 |
| 3.3.90.47.00 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.558.700,00 | 3.558.600,00 | 0,00 | 1.000.280,00 | 10.880,00 | 335.037,25 | 900.078,00 | 335.037,25 | 900.078,00 | 100.202,00 |
| 3.3.90.48.00 | - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 760.000,00 | 760.000,00 | -30.640,00 | 266.634,95 | 90.960,00 | 36.597,63 | 168.360,74 | 37.120,13 | 137.010,74 | 129.624,21 |
| 3.3.90.91.00 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 687,65 | 0,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 93.400,00 | 146.000,00 | 5.454,34 | 87.339,91 | 6.614,42 | 10.641,77 | 79.035,29 | 6.970,28 | 73.580,95 | 13.758,96 |
| 3.3.91.97.00 | - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 217.212,74 | 846.907,22 | 1.853.092,78 | 217.212,74 | 846.907,22 | 215.040,77 | 626.110,90 | 220.796,32 |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.121.500,00 | 30.117.186,00 | 44.554,23 | 5.433.660,64 | 322.331,78 | 274.119,90 | 477.433,98 | 67.208,78 | 204.667,35 | 5.228.993,29 |

| Código | Descrição | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.410.950,00 | 3.502.588,58 | 15.477,33 | 183.906,34 | 801.993,97 | 25.519,20 | 141.559,11 | 54.789,20 | 140.385,11 | 43.521,23 |
| 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 | 981.105,00 | 568.895,00 | 130.682,14 | 490.066,30 | 130.682,14 | 490.066,30 | 491.038,70 |
| 9.9.99.99.00 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 293.200.000,00 | 321.657.721,21 | 12.197.332,71 | 120.273.247,68 | 110.100.153,72 | 20.054.291,17 | 71.935.073,32 | 20.143.091,90 | 69.078.147,55 | 51.195.100,13 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|-------|--|------------|--------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 5 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS | 675.399,05 | 3.242.248,28 |
| 6 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 146,40 | 146,40 |
| 7 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.763,92 | 25.400,33 |
| 8 | PENSÃO ALIMENTO | 51.868,99 | 214.972,74 |
| 16 | ISS DE TERCEIROS | 12.842,10 | 54.986,15 |
| 20 | REPASSE DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL | 750.000,00 | 3.000.000,00 |
| 21 | IRRF DE TERCEIROS | 14.385,22 | 75.517,41 |
| 22 | INSS DE TERCEIROS | 34.452,73 | 206.194,37 |
| 23 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 95.586,85 | 374.962,17 |
| 24 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 4.430,75 |
| 29 | CAUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO | 0,00 | 54.782,35 |
| 32 | SINDICATO COND. VEIC. ROD. ANEXOS SOROCABA | 45,02 | 178,15 |
| 33 | SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE | 9.857,63 | 38.002,65 |
| 34 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 18.499,04 | 68.274,73 |
| 35 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 108.797,22 | 429.016,65 |
| 36 | CONVÊNIO BANCO SANTANDER | 499.056,59 | 1.986.310,82 |
| 37 | CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA | 4.598,00 | 18.848,00 |
| 39 | RESTITUIÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO GESTA BÁSICA | 0,00 | 48,00 |
| 46 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 972,40 |
| 96 | SALARIO FAMILIA - CLT | 729,30 | 2.382,38 |
| 98 | VALE TRANSPORTE - MIRAGE TRANSPORTES | 22.827,11 | 76.838,70 |
| 100 | SALÁRIO MATERNIDADE - CLT | 3.480,60 | 38.078,18 |
| 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 | 9.979,66 | 61.468,84 |
| 109 | RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS | 0,00 | 5.296.645,78 |
| 110 | RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS | 409.154,54 | 7.414.634,50 |
| 115 | CONVÊNIO BANCO BRADESCO | 2.994,56 | 5.639,21 |
| 116 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 0007097-54.2014.8.26.0586/01 | 2.995,54 | 5.991,08 |

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|--|-----------|---------------------|----------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 2.737.460,07 | 23.139.975,10 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Saldo em Bancos: | 56.761.130,57 | | |
| Saldo em Caixa: | 0,00 | | |
| Total Disponível: | 56.761.130,57 | Total Geral: | |
| | | 79.641.682,54 | 148.979.253,22 |