



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: 01-09-2018 a 30-09-2018

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	932.000,00	932.000,00	70.245,47	685.861,98	246.138,02	70.245,47	685.861,98	70.245,47	685.861,98	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	575.000,00	575.000,00	47.938,96	411.005,83	163.994,17	47.938,96	411.005,83	47.938,96	411.005,83	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.000,00	2.302.000,00	200.502,06	1.174.186,58	1.127.813,42	200.502,06	1.174.186,58	200.502,06	1.174.186,58	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.000,00	19.500,00	0,00	7.278,46	12.221,54	0,00	7.278,46	0,00	7.278,46	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.555.000,00	78.737.764,50	7.106.523,42	60.677.069,79	18.060.694,71	7.106.523,42	60.677.069,79	7.106.523,42	60.677.069,79	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.244.000,00	3.426.000,00	271.680,97	2.567.401,02	858.598,98	271.680,97	2.567.401,02	269.739,69	2.292.375,41	275.025,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.076.000,00	14.230.000,00	1.183.143,79	10.035.673,92	4.194.326,08	1.183.143,79	10.035.673,92	1.183.143,79	10.035.673,92	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	106.700,00	6.674,67	80.857,57	103,55	6.674,67	80.857,57	6.674,67	80.857,57	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.925.000,00	1.925.000,00	386.680,82	1.034.537,02	890.462,98	65.594,26	550.131,28	65.594,26	550.131,28	484.405,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.668.000,00	9.651.000,00	795.310,94	6.786.546,65	2.864.453,35	795.310,94	6.786.546,65	785.901,94	5.982.852,67	803.693,98
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.000,00	255.000,00	98.000,00	250.996,70	4.003,30	25.387,76	172.833,34	25.387,76	172.833,34	78.163,36
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.940.317,76	4.386.170,47	4.386.170,47	2.554.147,29	1.723.279,09	1.723.279,09	1.723.279,09	1.723.279,09	2.662.891,38
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.611.500,00	14.062.393,10	-74.435,92	14.017.957,18	44.435,92	141.875,12	13.927.215,14	141.875,12	13.927.215,14	90.742,04
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	27.000,00	2.502,38	17.749,81	9.250,19	2.502,38	17.749,81	0,00	15.247,43	2.502,38
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00	180.000,00	33.408,00	121.267,00	58.733,00	11.136,00	97.261,00	11.136,00	97.261,00	24.006,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.402.800,00	14.882.607,32	1.021.369,97	8.663.029,90	1.224.427,43	953.459,12	6.458.289,09	879.520,99	6.028.864,29	2.634.165,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.629.500,00	2.590.313,23	206.820,04	2.337.189,77	33.006,10	283.443,21	2.026.171,07	289.443,21	2.017.609,34	319.580,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.953.300,00	67.121.141,31	4.356.569,01	59.820.478,99	2.656.546,92	4.809.645,66	41.364.308,53	5.586.844,97	40.642.384,37	19.178.094,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.061.500,00	2.141.925,00	233.971,00	2.105.179,40	4.916,10	193.886,22	1.816.839,72	195.086,22	1.816.839,72	288.339,68
3.3.90.48.00	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	330.000,00	690.000,00	24.000,00	333.082,38	220.323,96	39.202,79	232.541,65	38.246,28	231.585,14	101.497,24
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	219.900,00	23.443,50	219.822,35	58,61	23.589,39	219.469,32	23.566,95	219.446,88	375,47
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	50.800,00	867,79	50.716,15	83,85	1.821,79	47.854,15	1.821,79	47.854,15	2.862,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	81.010,98	713.147,10	286.852,90	81.010,98	713.147,10	79.975,55	631.419,92	81.727,18
3.3.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.652,83	0,00	23.652,83	0,00	0,00	23.652,83	0,00	23.652,83	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.015.000,00	23.723.175,53	7.533,94	6.866.846,60	7.023.907,53	222.090,66	2.901.101,48	222.090,66	2.901.101,48	3.965.745,12

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	3.966.500,00	11.663.861,84	54.701,80	450.980,15	4.499.168,71	7.243,00	157.552,45	7.045,24	154.556,45	296.423,70
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	78.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.778.481,91	0,00	1.588.275,71	190.206,20	0,00	1.588.275,71	0,00	1.588.275,71	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00	784.000,00	261.105,00	783.315,00	685,00	65.276,25	587.486,25	65.276,25	587.486,25	195.828,75
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	2.088.400,00	0,00	0,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		234.000.000,00	262.208.434,33	20.785.739,06	186.210.276,31	47.241.359,31	18.332.463,96	157.051.040,81	19.026.860,34	154.724.206,02	31.486.070,29



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2018 a 30-09-2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADO (IMP.XML)	0,00	94.883,75
3	RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADO (IMP.XML)	0,00	599.284,77
4	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADO (IMP.XML)	0,00	244.500,00
5	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	593.704,39	5.990.417,24
6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.132,48
7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.329,53	58.417,34
8	PENSÃO ALIMENTO	40.483,52	352.296,36
11	VALE TRANSPORTE	0,00	168.839,06
16	ISS DE TERCEIROS	953,19	99.901,30
18	FUNDO DE RESERVA - LC 151/2015	0,00	31.773,89
20	REPASSE DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	6.750.000,00
21	IRRF DE TERCEIROS	17.371,34	159.936,95
22	INSS DE TERCEIROS	54.883,53	927.249,56
23	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	98.326,81	821.590,73
24	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.451,92	89.183,88
32	SINDICATO COND. VEIC. ROD. ANEXOS SOROCABA	41,53	359,57
33	SINDICADO DOS SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	10.771,50	121.129,53
34	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18.422,04	153.029,41
35	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.299,91	856.023,86
36	CONVÊNIO BANCO SANTANDER	482.115,43	4.265.805,90
37	CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA	4.788,00	41.132,84
38	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO ANUAL	0,00	913,40
39	RESTITUIÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO CESTA BÁSICA	64,00	584,00
41	BPR - BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	164,21
42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	88.927,04	5.080.552,57
43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	2.820.185,38
45	AUXILIO DOENÇA	0,00	1.449,85
46	SALARIO FAMILIA	5.211,72	42.889,84
75	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - CONTA JUDICIAL LC 151/2015	154,40	3.554,90
77	CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - IGJ PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	2.033,33

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
78	CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGRICOLA LTDA	0,00	2.033,33
96	SALARIO FAMILIA - CLT	700,65	1.776,69
98	VALE TRANSPORTE - MIRAGE TRANSPORTES	25.101,76	80.278,91
99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 1001135-28.2017.8.26.0586	776,12	1.402,59
100	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	555,90	555,90
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		2.314.434,23	29.865.263,32

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	39.673.380,10		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	39.673.380,10	Total Geral:	61.014.674,67
			224.262.849,44