



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: 01-05-2018 a 31-05-2018

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	69.098,92	365.090,39	566.909,61	69.098,92	365.090,39	69.098,92	365.090,39	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	575.000,00	575.000,00	45.514,66	226.605,63	348.394,37	45.514,66	226.605,63	45.514,66	226.605,63	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.000,00	2.302.000,00	182.103,91	381.256,12	1.920.743,88	182.103,91	381.256,12	182.103,91	381.256,12	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	78.629.912,40	6.532.842,64	32.740.783,63	45.889.128,77	6.532.842,64	32.740.783,63	6.533.563,23	32.738.050,21	2.733,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.244.000,00	3.291.000,00	258.512,33	1.472.916,19	1.818.083,81	258.512,33	1.472.916,19	270.714,96	1.200.885,89	272.030,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.076.000,00	14.230.000,00	1.146.754,94	5.431.236,45	8.798.763,55	1.146.754,94	5.431.236,45	1.146.754,94	5.431.236,45	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	40.964,99	74.182,90	782,21	16.959,03	50.176,94	16.959,03	50.176,94	24.005,96
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	147.158,50	510.789,93	1.414.210,07	68.832,35	251.622,28	68.832,35	251.622,28	259.167,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.668.000,00	9.668.000,00	438.634,48	3.638.131,39	6.029.868,61	773.328,27	3.638.131,39	774.841,80	2.851.419,65	786.711,74
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.000,00	220.000,00	30.479,98	97.521,55	10.028,45	20.943,19	82.464,74	20.943,19	82.464,74	15.056,81
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.611.500,00	20.611.655,43	3.297.514,75	10.566.784,90	9.661.150,15	1.859.849,42	8.498.784,33	1.859.849,42	8.498.784,33	2.068.000,57
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	27.000,00	2.445,43	14.290,95	12.709,05	2.445,43	14.290,95	2.445,43	14.290,95	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00	210.000,00	17.225,00	90.025,00	119.975,00	17.225,00	51.675,00	17.225,00	51.675,00	38.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.402.800,00	15.246.705,25	1.186.039,34	5.184.110,28	2.110.113,75	911.292,26	3.123.738,67	900.828,74	2.796.899,36	2.387.210,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.629.500,00	1.756.380,00	248.298,10	1.277.376,34	77.118,03	306.462,47	916.371,51	307.233,47	916.371,51	361.004,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.953.300,00	66.803.326,74	3.614.357,91	45.160.167,04	6.227.055,89	5.491.160,65	20.154.164,84	5.476.229,52	19.269.519,74	25.890.647,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.061.500,00	2.042.400,00	380.772,38	1.382.272,38	58.102,62	238.530,71	956.366,99	238.530,71	956.366,99	425.905,39
3.3.90.48.00	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	330.000,00	690.000,00	168.000,00	273.532,38	226.323,96	18.887,97	89.064,31	17.931,46	88.107,80	185.424,58
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	105.069,15	158.041,24	1.958,76	100.869,15	153.141,24	100.869,15	153.141,24	4.900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	49.500,00	23.234,55	31.901,25	30,68	2.132,20	10.581,51	3.176,47	10.581,51	21.319,74
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	78.623,48	392.816,84	607.183,16	78.623,48	392.816,84	78.769,88	312.758,84	80.058,00
3.3.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.015.000,00	21.471.487,35	67.268,28	3.910.467,14	6.506.210,18	634.158,32	1.539.932,69	625.253,99	1.531.028,36	2.379.438,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.966.500,00	6.974.694,00	11.695,20	128.598,81	1.495.186,50	18.214,00	90.352,15	10.864,15	75.798,15	52.800,66

Código	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	88.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.561.197,21	0,00	1.532.968,38	28.228,83	0,00	1.532.968,38	0,00	1.532.968,38	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00	779.000,00	130.552,50	391.657,50	3.567,37	65.276,25	326.381,25	65.276,25	326.381,25	65.276,25
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	2.088.400,00	0,00	0,00	104.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		234.000.000,00	253.454.658,38	18.223.161,42	115.440.803,07	94.057.043,80	18.860.017,55	82.498.192,88	18.833.810,63	80.120.760,17	35.320.042,90



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-05-2018 a 31-05-2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADO (IMP.XML)	43.316,66	94.883,75
3	RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADO (IMP.XML)	4.746,88	215.095,24
4	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADO (IMP.XML)	0,00	244.500,00
5	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	580.047,81	3.643.883,74
7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.628,93	25.597,98
8	PENSÃO ALIMENTO	41.598,53	186.176,60
11	VALE TRANSPORTE	35.926,96	114.538,48
16	ISS DE TERCEIROS	12.865,40	57.126,43
20	REPASSE DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	3.750.000,00
21	IRRF DE TERCEIROS	18.525,09	91.939,14
22	INSS DE TERCEIROS	122.683,47	527.912,98
23	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	99.062,65	426.113,75
24	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.395,33	36.780,68
32	SINDICATO COND. VEIC. ROD. ANEXOS SOROCABA	41,53	193,45
33	SINDICADO DOS SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	14.454,07	73.534,02
34	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16.940,87	83.272,90
35	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.519,65	569.865,56
36	CONVÊNIO BANCO SANTANDER	470.187,94	2.354.840,37
37	CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA	4.750,00	22.208,84
38	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO ANUAL	456,70	913,40
39	RESTITUIÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO CESTA BÁSICA	128,00	288,00
41	BPR - BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	164,21
42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	98.019,27	4.820.313,16
43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	2.820.185,38
45	AUXILIO DOENÇA	0,00	1.449,85
46	SALARIO FAMILIA	5.417,56	22.750,53
77	CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - IGJ PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE LTDA	2.033,33	2.033,33

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		2.513.746,63	20.186.561,77

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	41.085.779,54		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	41.085.779,54	Total Geral:	62.433.336,80
			141.393.101,48