



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 039/2020-GP

São Roque, 14 de janeiro de 2020

Assunto: Requerimento n.º 233 de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao ofício em referência, após informações dos Departamentos competentes, vimos informar o seguinte:

1. O Fundo Social de Solidariedade do município não tem estatuto, uma vez que não se trata de pessoa jurídica, mas sim um órgão integrante da Administração Pública, sem personalidade jurídica, sendo que foi criado por meio da Lei Municipal n.º 1.325, de 29 de setembro de 1983;

2. O Fundo Social de Solidariedade não possui Diretoria Executiva, sendo dirigido por um Conselho Deliberativo;

3. O Conselho Deliberativo foi composto por meio do Decreto n.º 8.873, de 1.º de março de 2018, cuja cópia segue anexa;

4. Segue em anexo;

5. Segue em anexo;

6. Segue em anexo;

7. As ações sociais e campanhas foram: Mês das Mulheres (Março - 2018/2019), Campanha do Agasalho (Abril à Setembro - 2017 à 2019), Miss e Mister Melhor Idade (Setembro - 2017 à 2019), Outubro Rosa (Outubro - 2017 à 2019), Dia das Crianças (Outubro - 2018/2019), Novembro Azul (2017/2018), Passos que Salvam 2018, Doce Natal (2017 à 2019) e os Atendimentos diversos diariamente (alimentos, roupas, calçados, mobílias, eletrodomésticos, fraldas geriátricas e infantis etc);

8. Dentro do Paço Municipal;

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 - Taboão - 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br

422/20



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

9. Sim;
10. Segue informações dos cargos e salários:

Matrícula	Nome	Vínculo	Cargo	Salário
017621	Adriana Cristina de Campos e Pereira	Comissionado	Assistente de Gabinete	R\$ 2.952,47
006212	Anderson Sidnei Cesar	Estatutário	Auxiliar de Escritório	R\$ 1.161,30
016615	Edna Valéria Rocha Gouveia	Comissionado	Chefe de Serviço Administrativo	R\$ 2.565,24
013757	Edneia Maria Celestino dos Anjos	Estatutário	Auxiliar de Escritório	R\$ 1.161,30
012488	Marcia Catarina Vieira	Estatutário	Faxineiro	R\$ 1.000,78

11. Informamos que não há registro da existência de conta corrente aberta em nome do Fundo Social de Solidariedade, em Tesouraria, sendo as despesas do Fundo quando realizadas sob a fonte de recursos do Tesouro pagas com os recursos do caixa da Prefeitura.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão a acolhida ao presente, pelo que aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO

Ao
Excelentíssimo Senhor
Israel Francisco de Oliveira
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

\CCR.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



São Roque - SP

Legislação Digital

LEI ORDINÁRIA Nº 1.325/1983, DE 29 DE SETEMBRO DE 1983

(Vide Lei ordinária nº 1.350, de 1984)

(Vide Decreto nº 2.261, de 1984)

(Vide Decreto nº 5.894, de 2004)

(Vide Decreto nº 6.306, de 2006)

Dispõe sobre criação de Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências.

Mário Luiz Campos de Oliveira, **Prefeito Municipal de São Roque**, usando de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado junto ao Gabinete do Prefeito o Fundo Social de Solidariedade do Município, com o objetivo de mobilização da comunidade para atender às necessidades e problemas sociais locais.

Art. 2º O Fundo será dirigido por um Conselho Deliberativo.

Art. 3º São atribuições do Conselho Deliberativo:

I - fazer o levantamento das principais necessidades e aspirações da comunidade;

II - levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunidade;

III - definir e encaminhar soluções possíveis para os problemas levantados;

IV - valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais;

V - promover articulações e atuar integradamente com unidades administrativas da Prefeitura Municipal ou outras entidades públicas ou privadas.

Art. 4º O Conselho Deliberativo será composto de nove a treze membros e presidido pela esposa do Prefeito Municipal, ou por pessoa de sua livre indicação.

Parágrafo único. Comporão o Conselho, a convite do Prefeito, representantes da comunidade, entre os quais poderão se incluir:

a o Juiz de Direito da Comarca ou sua esposa ou pessoa por ele designada;

b o Promotor de Justiça da Comarca ou sua esposa ou pessoa por ele designada;

c 2 (dois) representantes de entidades religiosas;

d 2 (dois) representantes de entidades sociais ou clubes de serviço do Município;

e 1 (um) representante de órgão de Serviço Social do Município, se houver;

f 1 (um) representante dos empregadores;

g 1 (um) representante dos empregados;

h 1 (um) representante de movimentos comunitários;

i representantes dos empregadores e trabalhadores rurais.

Art. 5º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de dois anos, renovável a convite, cumprindo-lhes exercer suas funções até a designação de seus substitutos.

Parágrafo único. O Prefeito poderá substituir temporária ou definitivamente, os membros impedidos do exercício de suas funções.

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será exercido gratuitamente e suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

Parágrafo único. Extingue-se o mandato dos membros do Conselho ao término da legislatura.

Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo tomar todas as medidas administrativas, financeiras e orçamentárias para gestão do fundo.

Parágrafo único. A conta bancária do fundo será movimentada conjuntamente pelo presidente e por um membro do Conselho Deliberativo, designado por este para as funções de tesoureiro.

Art. 8º O fundo contara com apoio inicial de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), transferidos do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, conforme deliberação de seu Conselho Deliberativo.

Art. 9º Constituirão receitas do Fundo Social de Solidariedade do Município:

I - contribuições, donativos e legados de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;

II - auxílios, subvenções ou contribuições;



São Roque - SP

Legislação Digital

DECRETO Nº 8.743, DE 1º DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre composição do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade.

Claudio José de Góes, **Prefeito da Estância Turística de São Roque**, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 1.325, de 29 de setembro de 1983,

Decreta:

Art. 1º Fica composto o seguinte Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade:

Presidente: Maria José de Góes Barros

Vice-Presidente: Edna Valéria Rocha Gouveia

Secretária: Maria Fernanda de Lima Vieira

Tesoureira: Valkíria Wittmann

Membros: Leila Rosa da Silva Carlassara

Mareio Antônio Corrent Niquirito

Daiane Lara Silva

Eunice Borba Rosa

Edneia Maria Celestino dos Anjos

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque, 1/3/2018.

Claudio José de Góes

Prefeito

Publicado em 1º de março de 2018, no átrio do Paço Municipal.

* Este texto não substitui a publicação oficial.



Prefeitura Municipal de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO

0047

LEI Nº 1.325

De 29 de setembro de 1983.

Dispõe sobre criação de Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências.

Mário Luiz Campos de Oliveira, Prefeito Municipal de São Roque, usando de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º- Fica criado junto ao Gabinete do Prefeito o Fundo Social de Solidariedade do Município, com o objetivo de mobilização da comunidade para atender às necessidades e problemas sociais locais.

Art. 2º- O Fundo será dirigido por um Conselho Deliberativo.

Art. 3º- São atribuições do Conselho Deliberativo:

I- Fazer o levantamento das principais necessidades e aspirações da comunidade.

II- Levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunidade.

III- Definir e encaminhar soluções possíveis para os problemas levantados.

IV- Valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais.

V- Promover articulações e atuar integralmente com unidades administrativas da Prefeitura Municipal ou outras entidades públicas ou privadas.

Art. 4º- O Conselho Deliberativo será com



Prefeitura Municipal de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO

CC 48

Lei nº 1.325

.2.

composto de nove a treze membros e presidido pela esposa do Prefeito Municipal, ou por pessoa de sua livre indicação.

Parágrafo Único. Comporão o Conselho, a convite do Prefeito, representantes da comunidade, entre os quais poderão se incluir:

- a) o Juiz de Direito da Comarca ou sua esposa ou pessoa por ele designada;
- b) o Promotor de Justiça da Comarca ou sua esposa ou pessoa por ele designada;
- c) dois representantes de entidades religiosas;
- d) dois representantes de entidades sociais ou clubes de serviço do Município;
- e) um representante de Órgão de Serviço Social do Município, se houver;
- f) um representante dos empregadores;
- g) um representante dos empregados;
- h) um representante de movimentos comunitários;
- i) representantes dos empregadores e trabalhadores rurais.

Art. 5º- O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de dois anos, renovável a convite, cumprindo-lhes exercer suas funções até a designação de seus substitutos.

Parágrafo Único. O Prefeito poderá substituir temporaria ou definitivamente, os membros impedidos do exercício de suas funções.

Art. 6º- O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será exercido gratuitamente e suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

Parágrafo Único. Extingue-se o mandato dos membros do Conselho ao término da legislatura.

Art. 7º- Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo tomar todas as medidas administrativas, financeiras e orçamentárias para gestão do Fundo.



Prefeitura Municipal de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO

1049

Lei nº 1.325

.3.

Parágrafo Único. A conta bancária do Fundo será movimentada conjuntamente pelo Presidente e por um membro do Conselho Deliberativo, designado por este para as funções de tesoureiro.

Art. 8º- O Fundo contará com apoio inicial de Cr\$1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), transferidos do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, conforme deliberação de seu Conselho Deliberativo.

Art. 9º- Constituirão receitas do Fundo Social de Solidariedade do Município:

I- contribuições, donativos e legados de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

II- auxílios, subvenções ou contribuições.

III- outras vinculações de receitas municipais cabíveis.

IV- receitas auferidas pela aplicação no mercado de capitais.

V- quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas.

Parágrafo Único. Todos os recursos destinados deverão ser contabilizados como receita orçamentária municipal e a ele alocados através de dotações consignadas na lei orçamentária ou de créditos adicionais, obedecendo sua aplicação às normas gerais de direito financeiro.

Art. 10- O Conselho Deliberativo emitirá mensalmente um balancete demonstrativo da receita e da despesa do mês anterior.

Art. 11- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de Cr\$1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), para custeio dos encargos iniciais do referido Fundo, ao elemento da despesa 3132- Outros Serviços e Encargos.



Prefeitura Municipal de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO

0050

Lei nº 1.325

.4.

Parágrafo Único. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício.

Art. 12- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE, 29 de setembro de 1983.

Mário Luiz Campos de Oliveira
Prefeito Municipal

PUBLICADA AOS 29 DE SETEMBRO DE 1983.

/mas.-



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-02-2017 a 28-02-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	655,80	575,80	0,00	29.344,20	655,80
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	655,80	575,80	0,00	29.344,20	655,80
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	3.708,00	8.192,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	3.708,00	8.192,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	8.847,80	575,80	0,00	41.652,20	8.847,80
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	6.105,99	-6.105,99	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	6.105,99	-6.105,99	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	6.105,99	-6.105,99	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	14.953,79	6.681,79	6.105,99	35.546,21	8.847,80



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-04-2017 a 30-04-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	13.730,56	4.160,13	575,80	15.613,64	13.810,56
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	13.730,56	4.160,13	575,80	15.613,64	13.810,56
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	480,00	200,00	200,00	3.228,00	8.472,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	480,00	200,00	200,00	3.228,00	8.472,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	14.210,56	4.360,13	775,80	27.441,64	22.282,56
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	14.210,56	4.360,13	775,80	21.335,65	22.282,56



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-05-2017 a 31-05-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.690,13	9.516,36	15.613,64	4.294,20
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.690,13	9.516,36	15.613,64	4.294,20
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	888,00	3.228,00	7.584,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	888,00	3.228,00	7.584,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	7.058,13	10.404,36	27.441,64	11.878,20
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	7.058,13	10.404,36	21.335,65	11.878,20



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-06-2017 a 30-06-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	506,90	15.613,64	3.787,30
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	506,90	15.613,64	3.787,30
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	185,00	888,00	1.368,00	3.043,00	6.401,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	185,00	888,00	1.368,00	3.043,00	6.401,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	185,00	4.524,00	1.874,90	27.256,64	10.188,30
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	185,00	4.524,00	1.874,90	21.150,65	10.188,30



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-08-2017 a 31-08-2017

Elemento	Elemento	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
	01 - TESOURO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.613,64	244,30
	Total Por Projeto Atividade:		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.613,64	244,30
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	01 - TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01 - TESOURO		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	325,00	1.213,00	1.916,00	2.718,00	4.810,00
	Total Por Projeto Atividade:		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	325,00	1.213,00	1.916,00	2.718,00	4.810,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	01 - TESOURO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	01 - TESOURO		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
	Total Por SubUnidade:		50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	325,00	1.213,00	1.996,00	26.931,64	5.054,30
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
	Total Por SubUnidade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
	Total Geral:		50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	325,00	1.213,00	1.996,00	20.825,65	5.054,30



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2017 a 30-09-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,64	244,30
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,64	244,30
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	888,00	1.213,00	2.718,00	3.597,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	888,00	1.213,00	2.718,00	3.597,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	888,00	1.213,00	26.931,64	3.841,30
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	888,00	1.213,00	20.825,65	3.841,30



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-10-2017 a 31-10-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagár
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,64	244,30
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,64	244,30
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	2.718,00	2.709,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	2.718,00	2.709,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	26.931,64	2.953,30
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.105,99	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	20.825,65	2.953,30



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-11-2017 a 30-11-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	244,30	0,00	15.613,64	244,30
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	244,30	0,00	15.613,64	244,30
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	2.718,00	1.821,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	2.718,00	1.821,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	1.132,30	888,00	26.931,64	2.065,30
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	6.105,99	56.605,99	0,00	0,00	0,00	1.132,30	888,00	26.931,64	2.065,30



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-12-2017 a 31-12-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30	15.613,64	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30	15.613,64	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	-45,00	1.776,00	1.776,00	2.763,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	-45,00	1.776,00	1.776,00	2.763,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	-45,00	1.776,00	2.020,30	26.976,64	0,00
01.01.02.04.122.0005.2175 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA													
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	6.105,99	6.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	50.500,00	0,00	6.105,99	56.605,99	0,00	0,00	-45,00	1.776,00	2.020,30	26.976,64	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2018 a 31-01-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orcado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	28.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	28.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	71.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-02-2018 a 28-02-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	28.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	28.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	71.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-03-2018 a 31-03-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	29.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	24.025,00	0,00	215,60	215,60	0,00	1.259,40	215,60
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	24.025,00	0,00	215,60	215,60	0,00	1.259,40	215,60
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	43.500,00	0,00	215,60	215,60	0,00	2.284,40	215,60
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	4.000,00	0,00	71.500,00	67.725,00	0,00	215,60	215,60	0,00	3.559,40	215,60



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-04-2018 a 30-04-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
	01 -	TESOURO	29.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	22.025,00	1.227,00	0,00	0,00	215,60	2.032,40	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	22.025,00	1.227,00	0,00	0,00	215,60	2.032,40	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	01 -	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01 -	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	01 -	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	01 -	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	41.500,00	1.227,00	0,00	0,00	215,60	3.057,40	0,00
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
	01 -	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	01 -	TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01 -	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	01 -	TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
	02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	4.000,00	0,00	71.500,00	65.725,00	1.227,00	0,00	0,00	215,60	4.332,40	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-05-2018 a 31-05-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Rago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			29.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	21.495,00	170,42	3.290,22	3.195,60	0,00	328,76	3.290,22
Total Por Projeto Atividade:			29.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	21.495,00	170,42	3.290,22	3.195,60	0,00	328,76	3.290,22
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Total Por SubUnidade:			50.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	40.970,00	170,42	3.290,22	3.195,60	0,00	1.353,76	3.290,22
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	1.008,00	7.992,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	1.008,00	7.992,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Total Por SubUnidade:			25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	16.225,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	1.283,00	7.992,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	4.000,00	0,00	71.500,00	57.195,00	170,42	11.282,22	3.195,60	0,00	2.636,76	11.282,22



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			29.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	21.495,00	170,42	0,00	0,00	3.195,60	328,76	94,62
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	4.000,00	0,00	25.500,00	21.495,00	170,42	0,00	0,00	3.195,60	328,76	94,62
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	40.970,00	170,42	0,00	0,00	3.195,60	1.353,76	94,62
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	999,00	999,00	1.008,00	6.993,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	999,00	999,00	1.008,00	6.993,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	16.225,00	0,00	0,00	999,00	999,00	1.283,00	6.993,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	76.500,00	4.000,00	0,00	71.500,00	57.195,00	170,42	0,00	999,00	4.194,60	2.636,76	7.087,62



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			29.500,00	15.000,00	0,00	14.500,00	495,00	170,42	0,00	0,00	0,00	10.328,76	94,62
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	15.000,00	0,00	14.500,00	495,00	170,42	0,00	0,00	0,00	10.328,76	94,62
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	19.970,00	170,42	0,00	0,00	0,00	11.353,76	94,62
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	999,00	999,00	1.008,00	5.994,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	999,00	999,00	1.008,00	5.994,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	16.225,00	0,00	0,00	999,00	999,00	1.283,00	5.994,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	15.000,00	0,00	60.500,00	36.195,00	170,42	0,00	999,00	999,00	12.636,76	6.088,62



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	29.500,00	15.000,00	0,00	14.500,00	9.025,88	432,80	1.386,72	0,00	0,00	148,78	1.481,34
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	15.000,00	0,00	14.500,00	9.025,88	432,80	1.386,72	0,00	0,00	148,78	1.481,34
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	25.223,38	432,80	1.386,72	0,00	0,00	4.451,28	1.481,34
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	5.994,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	5.994,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	17.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	5.994,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	15.000,00	0,00	60.500,00	42.603,08	432,80	1.383,72	0,00	0,00	4.579,58	7.475,34



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2018 a 30-09-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
	01	TESOURO	29.500,00	15.000,00	0,00	14.500,00	5.025,88	3.089,42	399,00	1.386,72	1.069,52	1.093,16	810,82
Total Por Projeto Atividade:			29.500,00	15.000,00	0,00	14.500,00	5.025,88	3.089,42	399,00	1.386,72	1.069,52	1.093,16	810,82
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	01	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	01	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500,00	0,00	0,00	500,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	01	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por SubUnidade:			50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	21.223,38	7.324,42	399,00	1.386,72	1.069,52	1.160,66	810,82
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
	01	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	01	TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.907,20	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	100,80	3.998,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.907,20	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	100,80	3.998,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	01	TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100,00	0,00	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Total Por SubUnidade:			25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	17.379,70	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	128,30	3.996,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	15.000,00	0,00	60.500,00	38.603,08	7.324,42	399,00	3.384,72	3.067,52	1.288,96	4.806,82



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-10-2018 a 31-10-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
	01 - TESOURO		29.500,00	15.720,00	0,00	13.780,00	1.130,88	782,68	1.983,54	639,27	317,20	4.591,36	2.477,16
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	15.720,00	0,00	13.780,00	1.130,88	782,68	1.983,54	639,27	317,20	4.591,36	2.477,16
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	01 - TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01 - TESOURO		12.000,00	3.050,00	0,00	8.950,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	3.050,00	0,00	8.950,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	01 - TESOURO		500,00	0,00	0,00	500,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	01 - TESOURO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	18.770,00	0,00	31.230,00	14.328,38	5.017,68	1.983,54	639,27	317,20	4.608,86	2.477,16
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
	01 - TESOURO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	01 - TESOURO		400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01 - TESOURO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.907,20	0,00	0,00	999,00	999,00	100,80	2.997,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.907,20	0,00	0,00	999,00	999,00	100,80	2.997,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	01 - TESOURO		100,00	0,00	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	14.379,70	0,00	0,00	999,00	999,00	3.128,30	2.997,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	18.770,00	14.118,00	70.848,00	28.708,08	5.017,68	1.983,54	1.638,27	1.316,20	21.855,16	5.474,16



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-11-2018 a 30-11-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	29.500,00	16.590,00	4.600,00	17.510,00	1.130,88	3.962,68	5.063,30	1.428,39	876,92	78,06	6.663,54
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	16.590,00	4.600,00	17.510,00	1.130,88	3.962,68	5.063,30	1.428,39	876,92	78,06	6.663,54
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	12.000,00	3.050,00	0,00	8.950,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	3.050,00	0,00	8.950,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	19.640,00	4.600,00	34.960,00	14.328,38	3.962,68	5.063,30	1.428,39	876,92	4.330,56	6.663,54
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	5.000,00	800,00	6.500,00	10.700,00	225,00	390,50	0,00	0,00	0,00	10.084,50	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	800,00	6.500,00	10.700,00	225,00	390,50	0,00	0,00	0,00	10.084,50	0,00
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	20.000,00	10.300,00	0,00	9.700,00	1.607,20	0,00	0,00	999,00	999,00	100,80	1.998,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	10.300,00	0,00	9.700,00	1.607,20	0,00	0,00	999,00	999,00	100,80	1.998,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	11.100,00	6.500,00	20.900,00	2.329,70	390,50	0,00	999,00	999,00	10.187,80	1.998,00
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	30.740,00	100.510,00	145.270,00	16.658,08	4.353,18	5.063,30	2.427,39	1.875,92	103.928,36	8.661,54



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-12-2018 a 31-12-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	29.500,00	16.590,00	4.600,00	17.510,00	0,00	0,00	0,00	409,50	1.600,24	5.171,62	5.063,30
		Total Por Projeto Atividade:	29.500,00	16.590,00	4.600,00	17.510,00	0,00	0,00	0,00	409,50	1.600,24	5.171,62	5.063,30
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	12.000,00	3.050,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	3.050,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	50.000,00	19.640,00	4.600,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	409,50	1.600,24	22.621,62	5.063,30
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	5.000,00	800,00	6.500,00	10.700,00	0,00	0,00	455,37	455,37	0,00	10.244,63	455,37
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	800,00	6.500,00	10.700,00	0,00	0,00	455,37	455,37	0,00	10.244,63	455,37
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	20.000,00	10.300,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.708,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	10.300,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.708,00	0,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	25.500,00	11.100,00	6.500,00	20.900,00	0,00	0,00	455,37	2.453,37	1.998,00	12.452,63	455,37
01.01.02.04.122.0005.2278 - PROJETO NATAL ESPETACULAR													
3.3.90.30.00 - 643 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00
3.3.90.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.48.00	644	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2286		PROJETO COSTURANDO O FUTURO											
3.3.90.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00	659	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
4.4.90.52.00	660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	75.500,00	30.740,00	100.510,00	145.270,00	0,00	0,00	455,37	2.862,87	3.598,24	124.484,25	5.518,67



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2019 a 31-01-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.220,00	0,00	2.129,96	0,00	0,00	650,04	2.129,96
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.220,00	0,00	2.129,96	0,00	0,00	650,04	2.129,96
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.370,00	0,00	2.129,96	0,00	0,00	1.500,04	2.129,96
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00 - 623 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01 - TESOURO		0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00 - 621 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00 - 684 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 622 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	0,00	75.292,00	165.792,00	83.845,00	0,00	2.129,96	0,00	0,00	79.817,04	2.129,96



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-02-2019 a 28-02-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	57.475,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.720,00	0,00	0,00	2.129,96	0,00	2.150,04	2.129,96
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.720,00	0,00	0,00	2.129,96	0,00	2.150,04	2.129,96
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.870,00	0,00	0,00	2.129,96	0,00	3.000,04	2.129,96
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	- TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00		- AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	0,00	75.292,00	165.792,00	82.345,00	800,00	0,00	2.129,96	0,00	80.517,04	2.129,96



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-03-2019 a 31-03-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	57.475,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.520,00	0,00	5.514,45	4.508,10	2.129,96	835,59	5.514,45
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.520,00	0,00	5.514,45	4.508,10	2.129,96	835,59	5.514,45
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.670,00	0,00	5.514,45	4.508,10	2.129,96	11.685,59	5.514,45
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00		- AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	0,00	75.292,00	165.792,00	68.145,00	800,00	5.514,45	4.508,10	2.129,96	89.202,59	5.514,45



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-04-2019 a 30-04-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	20.400,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	9.800,00	1.800,00
Total Por Projeto Atividade:			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	20.400,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	9.800,00	1.800,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
Total Por SubUnidade:			60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	47.475,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	11.225,00	1.800,00
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.058,00	2.275,26	1.021,39	0,00	4.508,10	0,94	2.027,74
Total Por Projeto Atividade:			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.058,00	2.275,26	1.021,39	0,00	4.508,10	0,94	2.027,74
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	450,00	0,00	10.000,08	0,00	0,00	549,92	10.000,08
Total Por Projeto Atividade:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	450,00	0,00	10.000,08	0,00	0,00	549,92	10.000,08
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Total Por SubUnidade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.208,00	2.275,26	11.021,47	0,00	4.508,10	850,86	12.027,82
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00	623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00	621	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00	684	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	622	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	0,00	75.292,00	165.792,00	55.683,00	2.275,26	12.821,47	0,00	4.508,10	87.367,86	13.827,82



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-05-2019 a 31-05-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			32.000,00	3.500,00	0,00	28.500,00	15.850,00	6.207,57	0,00	1.800,00	1.800,00	4.642,43	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	3.500,00	0,00	28.500,00	15.850,00	6.207,57	0,00	1.800,00	1.800,00	4.642,43	0,00
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			18.000,00	6.850,00	0,00	11.150,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	6.850,00	0,00	11.150,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	60.600,00	10.350,00	0,00	50.150,00	36.075,00	6.207,57	0,00	1.800,00	1.800,00	6.067,43	0,00
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			13.000,00	0,00	10.350,00	23.350,00	0,00	10.820,39	0,00	1.509,86	74,76	3.863,81	1.952,98
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	10.350,00	23.350,00	0,00	10.820,39	0,00	1.509,86	74,76	3.863,81	1.952,98
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	450,00	0,00	0,00	2.222,24	2.222,24	549,92	7.777,84
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	450,00	0,00	0,00	2.222,24	2.222,24	549,92	7.777,84
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	0,00	10.350,00	40.350,00	6.150,00	10.820,39	0,00	3.732,10	2.297,00	4.713,73	9.730,82
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00	623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00	621	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00	684	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	622	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	10.350,00	85.642,00	165.792,00	42.225,00	17.027,96	0,00	5.532,10	4.097,00	86.073,16	9.730,82



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-06-2019 a 30-06-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			32.000,00	3.500,00	0,00	28.500,00	15.850,00	100,30	6.729,25	61,03	0,00	4.020,45	6.729,25
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	3.500,00	0,00	28.500,00	15.850,00	100,30	6.729,25	61,03	0,00	4.020,45	6.729,25
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			18.000,00	14.750,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	14.750,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	320,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	320,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	4.655,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	4.655,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	22.050,00	11.500,00	49.950,00	25.355,00	9.420,30	6.729,25	61,03	0,00	6.645,45	6.729,25
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	12.235,34	8.114,49	1.226,59	2.201,48	1.484,37	7.865,99
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	12.235,34	8.114,49	1.226,59	2.201,48	1.484,37	7.865,99
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	6.666,72
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	6.666,72
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	6.950,00	17.500,00	40.650,00	0,00	12.235,34	8.114,49	2.337,71	3.312,60	1.534,29	14.532,71
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00 - 623 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01 - TESOURO		0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00 - 621 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00 - 684 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 622 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	29.000,00	104.292,00	165.792,00	25.355,00	21.655,64	14.843,74	2.398,74	3.312,60	83.471,74	21.261,96



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-07-2019 a 31-07-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagãr
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	7.980,00	778,52	2.508,71	997,31	487,74	2.953,52	8.750,22
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	7.980,00	778,52	2.508,71	997,31	487,74	2.953,52	8.750,22
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.290,00	630,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.290,00	630,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	4.655,00	800,00	8.275,00	8.050,00	0,00	2.470,00	8.275,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	4.655,00	800,00	8.275,00	8.050,00	0,00	2.470,00	8.275,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	31.050,00	20.500,00	49.950,00	13.925,00	2.208,52	10.783,71	9.047,31	487,74	14.503,52	17.026,22
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	316,30	12.326,76	6.652,02	1.131,63	1.076,65	19.061,12
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	316,30	12.326,76	6.652,02	1.131,63	1.076,65	19.061,12
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	5.555,60
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	5.555,60
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	6.950,00	17.500,00	40.550,00	0,00	316,30	12.326,76	7.763,14	2.242,75	1.126,67	24.616,72
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00	623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00	621	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00	684	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	622	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	38.000,00	113.292,00	165.792,00	13.925,00	2.524,82	23.110,47	16.810,45	2.730,49	90.922,09	41.641,94



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-08-2019 a 31-08-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	5.480,00	704,50	3.240,92	5.160,79	2.699,31	2.286,62	9.291,83
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	5.480,00	704,50	3.240,92	5.160,79	2.699,31	2.286,62	9.291,83
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.290,00	9.320,00	340,00	0,00	0,00	50,00	340,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.290,00	9.320,00	340,00	0,00	0,00	50,00	340,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
01 - TESOURO			4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	4.655,00	22,00	1.258,00	225,00	8.275,00	1.990,00	1.258,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	4.655,00	22,00	1.258,00	225,00	8.275,00	1.990,00	1.258,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	31.050,00	20.500,00	49.950,00	11.425,00	10.046,50	4.838,92	5.385,79	10.974,31	4.326,62	10.889,83
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
01 - TESOURO			13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	2.583,85	8.244,83	1.392,95	10.816,29
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	2.583,85	8.244,83	1.392,95	10.816,29
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
01 - TESOURO			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
01 - TESOURO			11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	4.444,48
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	4.444,48
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
01 - TESOURO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	6.950,00	17.500,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00	3.694,97	9.355,95	1.442,87	15.260,77
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39.00 - 623 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	01 - TESOURO		0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00 - 621 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00 - 684 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	87.820,00	87.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.820,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	87.820,00	87.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.820,00	0,00
4.4.90.52.00 - 622 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	0,00	163.112,00	163.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.112,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	38.000,00	201.112,00	253.612,00	11.425,00	10.046,50	4.838,92	9.080,76	20.330,26	168.881,49	26.150,60



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	3.480,00	2.504,97	899,94	4.283,02	5.879,07	1.586,21	4.312,70
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	3.480,00	2.504,97	899,94	4.283,02	5.879,07	1.586,21	4.312,70
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.290,00	0,00	0,00	340,00	0,00	9.370,00	340,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.290,00	0,00	0,00	340,00	0,00	9.370,00	340,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	1.205,00	3.175,00	0,00	235,00	235,00	2.287,00	1.023,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	1.205,00	3.175,00	0,00	235,00	235,00	2.287,00	1.023,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	31.050,00	20.500,00	49.950,00	5.975,00	5.679,97	899,94	4.858,02	6.114,07	13.243,21	5.675,70
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	454,30	-9,96	6.649,14	6.733,59	948,61	4.072,74
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	454,30	-9,96	6.649,14	6.733,59	948,61	4.072,74
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	3.333,36
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	3.333,36
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	6.950,00	17.500,00	40.550,00	0,00	454,30	-9,96	7.760,26	7.844,71	998,53	7.406,10
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.500,00	54.100,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	3.500,00	54.100,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00
3.3.90.39.00	623	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	- TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00	621	- AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00	684	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00	91.227,14	91.227,14	91.227,14	92,86	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00	91.227,14	91.227,14	91.227,14	92,86	0,00
4.4.90.52.00	622	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	3.500,00	166.612,00	163.112,00	0,00	0,00	91.227,14	91.227,14	91.227,14	71.884,86	0,00
		Total Geral:	90.500,00	41.500,00	204.612,00	253.612,00	5.975,00	6.134,27	92.117,12	103.845,42	105.185,92	86.126,60	13.081,80



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-10-2019 a 31-10-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	3.480,00	1.869,97	1.515,85	936,99	2.204,19	705,36	3.624,36
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	3.480,00	1.869,97	1.515,85	936,99	2.204,19	705,36	3.624,36
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	340,00	9.370,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	340,00	9.370,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	1.205,00	0,00	3.859,00	3.198,00	543,00	1.603,00	4.339,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	1.205,00	0,00	3.859,00	3.198,00	543,00	1.603,00	4.339,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	31.050,00	20.500,00	49.950,00	5.975,00	1.869,97	5.374,85	4.134,99	3.087,19	11.678,36	7.963,36
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	70,00	809,30	1.895,35	1.460,16	523,61	3.421,88
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	0,00	70,00	809,30	1.895,35	1.460,16	523,61	3.421,88
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	2.222,24
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	49,92	2.222,24
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	6.950,00	17.500,00	40.650,00	0,00	70,00	809,30	3.006,47	2.571,28	573,53	5.644,12
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.500,00	54.100,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	3.500,00	54.100,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00
3.3.90.39.00	623	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	- TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.48.00	621	- AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.93.00	684	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00
4.4.90.52.00	622	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	3.500,00	166.612,00	163.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.884,86	0,00
		Total Geral:	90.500,00	41.500,00	204.612,00	253.612,00	5.975,00	1.939,97	6.184,15	7.141,46	5.658,47	84.136,75	13.607,48



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-11-2019 a 30-11-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	4.609,86	1.345,47	100,00	1.619,03	1.655,86	0,00	2.068,50
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	9.250,00	0,00	22.750,00	4.609,86	1.345,47	100,00	1.619,03	1.655,86	0,00	2.068,50
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	2.808,00	0,00	0,00	740,00	3.395,00	0,00	944,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	2.808,00	0,00	0,00	740,00	3.395,00	0,00	944,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	31.050,00	20.500,00	49.950,00	18.077,86	1.345,47	100,00	2.369,03	5.050,86	0,00	3.012,50
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	380,27	70,00	143,34	742,69	1.112,99	0,00	2.452,23
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	380,27	70,00	143,34	742,69	1.112,99	0,00	2.452,23
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	49,92	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	0,00	1.111,12
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	49,92	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	0,00	1.111,12
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	6.950,00	17.500,00	40.550,00	430,19	70,00	143,34	1.853,81	2.224,11	0,00	3.563,35
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.500,00	54.100,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	3.500,00	54.100,00	60.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		- 623 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	- TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00		- 621 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		- 684 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		- 622 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	3.500,00	166.612,00	163.112,00	71.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	41.500,00	204.612,00	253.612,00	90.392,91	1.415,47	243,34	4.212,84	7.274,97	0,00	6.675,85



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-12-2019 a 31-12-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
3.3.90.30.00 - 8 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	32.000,00	10.250,00	0,00	21.750,00	3.609,86	0,00	0,00	0,00	132,00	1.345,47	1.936,50
		Total Por Projeto Atividade:	32.000,00	10.250,00	0,00	21.750,00	3.609,86	0,00	0,00	0,00	132,00	1.345,47	1.936,50
3.3.90.36.00 - 9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 12 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		01 - TESOURO	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	2.808,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00
		Total Por Projeto Atividade:	4.900,00	200,00	11.500,00	16.200,00	2.808,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00
		Total Por SubUnidade:	60.500,00	32.050,00	20.500,00	48.950,00	17.077,86	0,00	0,00	944,00	132,00	1.345,47	2.880,50
01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
3.3.90.30.00 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO													
		01 - TESOURO	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	380,27	0,00	0,00	30,00	0,00	70,00	2.452,23
		Total Por Projeto Atividade:	13.000,00	0,00	17.500,00	30.500,00	380,27	0,00	0,00	30,00	0,00	70,00	2.452,23
3.3.90.36.00 - 14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
		01 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
		01 - TESOURO	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	49,92	0,00	0,00	1.111,12	0,00	0,00	1.111,12
		Total Por Projeto Atividade:	11.000,00	950,00	0,00	10.050,00	49,92	0,00	0,00	1.111,12	0,00	0,00	1.111,12
3.3.90.47.00 - 16 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
		01 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	30.000,00	6.950,00	17.500,00	40.550,00	430,19	0,00	0,00	1.141,12	0,00	70,00	3.563,35
01.01.02.04.122.0005.2286 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO													
3.3.90.30.00 - 620 - MATERIAL DE CONSUMO													
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.500,00	54.100,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	3.500,00	54.100,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 623		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	01	TESOURO	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 621		- AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 684		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 622		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	0,00	3.500,00	166.612,00	163.112,00	71.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	90.500,00	42.500,00	204.612,00	252.612,00	89.392,91	0,00	0,00	2.085,12	132,00	1.415,47	6.443,85

Receita Orçamentária

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Escola de Beleza	0,00	0,00	0,00	0,86	4,43	4,46
		4,71	4,93	4,08	4,76	4,29	4,35
1321001191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NATAL ESPETACULAR- FUSSESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	67,68	25,92	23,35	23,74
1321001192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSTURANDO O FUTURO - FUSSESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	375,94	143,96	129,73	131,89
1321001193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,13	408,20
1321001194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DRENAGEM E PAV. RUA ANTONIC MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	172,78	145,89
1321001195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO CORRIDA DE ALELUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	39,82
1321001196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAP. ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS URBANAS NA VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,69
1321001197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,64
1718012101	Cota Parte do Fundo de Participações dos Municípios	3.093.212,66	4.043.796,35	2.723.055,85	2.855.035,35	3.503.821,99	3.281.162,68
		2.228.482,17	2.811.361,52	2.120.331,00	2.408.682,26	3.025.591,41	3.704.817,13
1718012102	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota - Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.551.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718012103	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota - Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.988,37
1718015101	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.077,02	2.899,95	9.057,90	1.933,11	925,82	8.610,85
		3.951,34	921,30	13.549,14	53.901,49	9.056,38	3.973,24
1718022101	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.206,89	13.714,64	534,88	0,00	1.136,78	709,64
		379,08	544,54	364,55	504,85	403,54	471,58
1718026101	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	39.252,33	41.813,76	44.212,32	37.600,67	41.289,46	45.396,11
		54.604,75	53.053,72	55.596,14	53.287,84	67.381,62	61.977,32
1718031101	Atenção Básica - PAB FIXO	241.112,00	244.242,00	244.242,00	244.242,00	244.242,00	244.242,00
		247.722,00	247.722,00	247.722,00	247.722,00	247.722,00	297.832,00

Receita Orçamentária

Conta	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1728109102	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Especial Média Complexidade	4.563,80	0,00	0,00	191,40	63,80	63,80
		63,80	63,80	63,80	63,80	0,00	127,60
1728109103	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Especial Alta Complexidade	2.300,00	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00
1728109104	SENAR	0,00	1.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109105	Convênio Projeto Escola de Beleza	0,00	0,00	0,00	2.448,06	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109106	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.380,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109107	NATAL ESPETACULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109108	GOSTURANDO O FUTURO - FUSSESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740001101	Transf. Instituições Privada - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1758011101	Transf. Recursos do FUNDEB	7.037.782,49	4.687.508,03	4.769.715,78	3.263.667,82	5.963.985,44	4.109.620,62
		5.141.032,21	4.018.415,80	4.342.045,62	5.264.671,10	4.001.574,63	4.881.641,69
1770001101	Transf. Pessoas Física - FMDCA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1910011101	Multas de Trânsito	98.325,05	69.720,51	62.308,20	81.823,24	86.981,25	139.002,27
		153.233,68	203.486,98	182.369,90	170.173,61	196.928,13	200.597,34
1910011102	Multas de Auto de Infração	29.557,32	11.178,44	1.958,25	4.383,85	12.329,38	3.735,83
		4.867,65	8.356,93	16.737,40	33.777,32	16.446,71	6.830,02
1922991101	Outras Restituições	5.207,91	5.327,05	7.303,39	12.279,02	18.552,01	23.949,72
		13.967,70	64.079,13	28.577,75	75.284,63	20.284,04	24.394,32
1990991101	Receita de Cadastro	1.462,79	0,00	0,00	757.138,86	97.780,51	118.357,44
		114.352,36	113.090,10	110.990,41	107.413,58	106.789,14	117.701,47
1990991102	Receita de Cemitério	41.065,40	60.332,68	37.946,65	35.162,37	47.799,69	36.448,56
		37.792,42	33.109,68	50.156,23	36.995,21	27.430,75	18.513,67

Receita Orçamentária

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1321001190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO ESCOLA DA BELEZA	4,67	4,28	4,11	4,60	4,74	4,13
		5,04	3,81	-35,38	0,00	0,00	0,00
1321001191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NATAL ESPETACULAR- FUSSESP	25,44	23,30	22,41	25,03	25,82	22,52
		27,48	20,74	-192,74	0,00	0,00	0,00
1321001192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTURANDO O FUTURO - FUSSESP	141,27	129,45	124,48	139,02	143,44	125,08
		152,64	115,21	-1.070,59	0,00	0,00	0,00
1321001193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	39,02	0,77	0,74	0,83	0,85	0,74
		0,91	0,68	0,64	0,94	0,64	0,00
1321001194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DRENAGEM E PAV. RUA ANTONIC MELEIRO	463,73	464,79	466,20	468,56	470,61	471,39
		466,94	482,35	463,42	543,89	144,77	0,00
1321001195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO CORRIDA DE ALELUIA	39,95	40,18	40,25	40,40	40,55	40,70
		40,78	41,01	38,04	35,06	35,16	0,00
1321001196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAP. ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS URBANAS NA VILA NOVA	559,97	510,36	485,93	290,96	385,72	373,02
		154,24	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	191,99	175,91	169,16	179,83	194,91	169,96
		207,41	156,55	147,36	198,14	107,14	0,00
1321001198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV. ESTRADA TURISTICA ANGOLANA - FASE 2	0,00	38,82	65,12	0,19	-104,13	0,00
		143,43	0,21	0,21	365,74	0,71	0,00
1321001199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV. ASF. RUA MARIA CLARA SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,58	356,31	247,87	1,98	-648,74	0,00
1718012101	Cota Parte do Fundo de Participações dos Municípios	3.740.736,93	4.108.975,53	3.076.567,03	3.001.529,78	3.851.940,46	3.034.165,04
		2.495.493,95	3.028.639,91	2.695.936,18	2.481.959,35	3.368.374,01	2.613.129,39
1718013101	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.156,30
1718014101	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.653.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718015101	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.849,66	4.544,14	14.571,70	7.377,20	2.973,65	2.652,27
		2.549,02	9.899,77	30.299,46	47.446,36	3.159,28	0,00
1718022101	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	556,79	405,40	621,10	570,55	542,50	530,05
		467,14	505,69	0,00	741,64	392,95	478,06