

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Código: 19355 HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A

13.644.990/0001-42

Saldos até 31/12/2024

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Líquido)	3.776.896,00	17.Total Inscrito Não Processado	442.700,00
02.Em Liquidação	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Líquido)	3.492.018,00	19.Em Liquidação	0,00
04.Retido (Líquido)	167.616,88	20.Liquidado (Líquido)	442.700,00
05.Pago (Financeiro -- Líquido)	3.324.401,12	21.Retido (Líquido)	21.249,60
06.Total Pago (4 + 5)	3.492.018,00	22.Pago Não Processado (Líquido)	421.450,40
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	284.878,00	23.Pago Processado (Líquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	442.700,00
Documento Extra		25.Cancelado (Não Processado)	0,00
09.Emitido (Exercício)	0,00	26.Cancelado (Processado)	0,00
10.Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
12.Anulado	0,00	29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
13.Retido (Líquido)	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
14.Pago (Financeiro -- Líquido)	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
15.Total Pago (13 + 14)	0,00		
16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00	32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	3.934.718,00
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTAÇÃO

UG	Data	Histórico	N° Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/01/2024	Empenho Global		2024/000349	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.338.400,00+
0000	16/04/2024	Anulacao de Empenho		2024/000349	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	674.350,00-
0000		Empenho Global		2024/002297	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.112.846,00+
0000	24/04/2024	Subempenho de Restos		05/2023/002098		442.700,00+
0000		Retencao de Empenho		05/2023/002098	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	21.249,60-
0000		Arrecadação da Receita		05/2023/002098	10 IRRF RETIDO NA FONTE	21.249,60-
0000		Liquidacao de Empenho		2024/000349	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	664.050,00+
0000		Retencao de Empenho		2024/000349	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	31.874,40-
0000		Arrecadação da Receita		2024/000349	10 IRRF RETIDO NA FONTE	31.874,40-
0000	30/04/2024	Pagto Subempenho Restos		05/2023/002098	9998 BRASIL MOVIMENTO	421.450,40-
0000	07/05/2024	Pagamento de Empenho		2024/000349	9998 BRASIL MOVIMENTO	632.175,60-
0000	10/06/2024	Subempenho		01/2024/002297	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.200,00+
0000		Retencao de Empenho		01/2024/002297	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	17.865,60-
0000		Arrecadação da Receita		01/2024/002297	10 IRRF RETIDO NA FONTE	17.865,60-
0000	12/06/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/002297	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	354.334,40-
0000	01/07/2024	Subempenho		02/2024/002297	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.200,00+
0000		Retencao de Empenho		02/2024/002297	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	17.865,60-
0000		Arrecadação da Receita		02/2024/002297	10 IRRF RETIDO NA FONTE	17.865,60-
0000	12/07/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/002297	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	354.334,40-
0000	24/07/2024	Subempenho		03/2024/002297	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.200,00+
0000		Retencao de Empenho		03/2024/002297	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	17.865,60-
0000		Arrecadação da Receita		03/2024/002297	10 IRRF RETIDO NA FONTE	17.865,60-
0000	31/07/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/002297	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	354.334,40-
0000	02/08/2024	Subempenho		04/2024/002297	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154.945,00+
0000		Retencao de Empenho		04/2024/002297	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	7.437,36-
0000		Arrecadação da Receita		04/2024/002297	10 IRRF RETIDO NA FONTE	7.437,36-
0000	06/08/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/002297	9998 BRASIL MOVIMENTO	147.507,64-
0000	26/09/2024	Subempenho		05/2024/002297	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	778.211,50+
0000		Retencao de Empenho		05/2024/002297	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	37.354,16-
0000		Arrecadação da Receita		05/2024/002297	10 IRRF RETIDO NA FONTE	37.354,16-
0000	30/09/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/002297	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	740.857,34-
0000	30/10/2024	Subempenho		06/2024/002297	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.105,75+
0000		Retencao de Empenho		06/2024/002297	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	18.677,08-
0000		Arrecadação da Receita		06/2024/002297	10 IRRF RETIDO NA FONTE	18.677,08-
0000	05/11/2024	Pagamento de Subempenho		06/2024/002297	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	370.428,67-
0000	22/11/2024	Subempenho		07/2024/002297	5715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.105,75+

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

MOVIMENTAÇÃO						
UG	Data	Histórico	N° Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Retencao de Empenho		07/2024/002297 431	IRRF ORÇAMENTÁRIO	18.677,08-
0000		Arrecadação da Receita		07/2024/002297 10	IRRF RETIDO NA FONTE	18.677,08-
0000	05/12/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/002297 10023	BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	370.428,67-

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2026, 08h e 23m.