

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>08 / 09 / 2014</u>	

REQUERIMENTO Nº 233/2014

Solicita cópia do superávit total apurado no exercício de 2013 discriminado por fonte (Município/Estado/Governo Federal)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Alexandre Rodrigo Soares
MANDI
2.º Secretário

Considerando que no ano de 2013 houve superávit proveniente de várias fontes.

Considerando finalmente que é dever do Prefeito, segundo o disposto no Inciso IV do Art. 94 da Lei Orgânica do Município de São Roque:

"IV atender às convocações, prestar esclarecimentos e informações e encaminhar documentos, no tempo e forma regulares, solicitados pela Câmara Municipal;"

Posto isto, DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Solicita cópia de documento contendo o valor total do superávit apurado no exercício de 2013 discriminado por fonte (Município/Estado/Governo Federal)..

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 03 de setembro de 2014.

DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)

Vereador

PROTOCOLO Nº CETSr 03/09/2014 - 16:27:40 05657/2014
/vte



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Ofício 0709/2014 – GP

São Roque, 18 de Setembro de 2014.

*Assunto: **Requerimento nº 233/2014**, de autoria do Vereador Donizete Plinio Antonio de Moraes.*

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, segue em anexo o solicitado.

Colocando-nos ao inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço.

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Rafael Marreiro de Godoy
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

São Roque, 18 de Setembro de 2014.

Ao

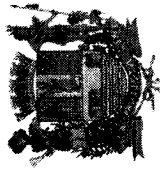
Gabinete do Prefeito

Em atendimento ao requerimento n.º 233/2014, segue anexa planilha contendo os valores do superávit 2013 separados por fonte de recurso, boletim de tesouraria e balancete da despesa dos restos a pagar 2013, 2012, 2011 e 2010.

Atenciosamente,

Ronise Helena Sanchez de Oliveira

Diretora do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

Fonte	Restos a pagar 2013	Restos a pagar 2012	Restos a pagar 2011	Restos a pagar 2010	Saldo Boletim Tesouraria	Superávit
1	5.819.769,23	730.045,60	89.007,33	-	18.928.336,48	12.289.514,32
2	1.525.869,32	818.449,19	-	-	4.412.439,49	2.068.120,98
3	129.705,77	5.422,43	-	-	437.904,52	302.776,32
5	5.027.478,41	244.227,41	488.785,00	520.806,28	8.679.607,52	2.398.310,42
	12.502.822,73	1.798.144,63	577.792,33	520.806,28	32.458.288,01	17.058.722,04

Superávit Fonte 01	12.289.514,32
(-) Recursos Vinculados Fonte 1*	3.289.124,21
Superávit Efetivo Fonte 01	9.000.390,11

*Os recursos vinculados fonte 1 compreendem contas que tem destinação específica, como por exemplo a CIP. Para melhor compreensão elas estão grifadas em amarelo no Boletim de Tesouraria anexo.

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finança
CRC 1 SP 223595/O-1



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2013

Boletim nº 246

TESOURO

Fonte : 1

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
2004	BANESPA	141	4500002-3	1	110000	BANESPA - MOVIMENTO	0,00	344.505,50	344.505,50	0,00	664.463,26	664.463,26
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	1.920.682,00	1.920.682,00	0,00	13.721.594,21	13.721.594,21
3002	BB	523	73028-9	1	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	BB	523	9896-5	1	310000	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	596,90
3067	BB	523	14056-2	1	110000	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	851,29	851,29	0,00	239.021,86	239.021,86
3094	BB	523	15201-3	1	110000	PREF EST TURISTICA DE SÃO ROQUE - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,29	20.720,29
3099	BB	523	15411-3	1	110000	ALIEAÇÃO	0,00	398,72	398,72	0,00	88.671,33	88.671,33
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR_ SIMPLS NACIONAL	0,00	197.413,87	197.413,87	0,00	0,00	0,00
3118	BB	523	18364-4	1	310000	ALIEAÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	7.959,51	7.959,51	0,00	0,00	0,00
3169	BB	523	9403-X	1	320000	VISA - VIGILANCIA SANITARIA TRIB. MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	373,35	373,35	0,00	83.055,31	83.055,31
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	BB	523	23576-8	1	110000	CAUÇÃO-VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	0,00	2.739,82	2.739,82	0,00	370.758,81	370.758,81
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADELFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	24,34	24,34	0,00	5.405,53	5.405,53
3253	BB	523	23579-2	1	110000	CAUÇÃO-ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA C.P. 01/2010	0,00	66,52	66,52	0,00	14.778,72	14.778,72
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	34,99	34,99	0,00	7.773,75	7.773,75
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTACOES - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	BB	523	21962-2	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	478,11	478,11	0,00	112.583,73	112.583,73
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	0,00	10.720,22	10.720,22	0,00	2.217.126,48	2.217.126,48
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	69,60	69,60	0,00	4.427,14	4.427,14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2013

Boletim nº 246

TESOURO

Fonte : 1

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
33312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMERCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	12,43	12,43	0,00	2.759,77	2.759,77
33314	BB	523	25651-X	1	110000	PREFEITURA 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	55.869,12	55.869,12
33323	BB	523	22307-7	1	110000	CAUÇÃO - IGJ PAISAGISMO E COM. LTDA CONVITE 77/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33335	BB	523	23968-2	1	110000	CAUÇÃO - CERQUEIRA TORRES CONSTR. TER. E PAVIM. LTDA TP 04/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33336	BB	523	50009-7	1	110000	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33338	BB	523	1179-7	1	110000	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33339	BB	523	23580-6	1	110000	CAUÇÃO - TAREFA ASS. E PLANEJAMENTO AGRICOLA LTDA - CONVITE 24/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	BB	523	23578-4	1	110000	CAUÇÃO - CARAMEZ ENGENHARIA CONVITE 20/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344	BB	523	23575-X	1	110000	CAUÇÃO- CARAMEZ ENGENHARIA LTDA T.P. 05/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	BB	523	25652-8	1	220000	EDUCAÇÃO RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	BB	523	22307-7	1	110000	PREFEITURA RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	799.878,54	799.878,54
3356	BB	523	25655-2	1	310000	SAÚDE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357	BB	523	24067-2	1	110000	CAUÇÃO IGJ PAISAGISMO- CONVITE 77/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	BB	523	29192-7	1	310000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	341,86	341,86	0,00	8.195,12	8.195,12
3367	BB	523	29193-5	1	310000	SAÚDE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	843,18	843,18	0,00	196.304,78	196.304,78
2003	BRADESCO	527	000125-2	1	110000	BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	16,71
2006	C.E.F.	576	06000002-9	1	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	38.072,00	38.072,00	0,00	309.968,10	309.968,10
2001	HSBC	1125	0000836-0	1	110000	HSBC MOVIMENTO	0,00	1.392,45	1.392,45	0,00	4.367,02	4.367,02
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....							0,00	2.526.979,76	2.526.979,76	0,00	18.928.336,48	18.928.336,48

Fonte : 2

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2013

Boletim nº 246

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Fonte : 2

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N° . Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3210	BB	523	22508-8	2	230000	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	509,04	509,04	0,00	3.929,92	3.929,92
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	2,39	2,39	0,00	531,57	531,57
3276	BB	523	100130-2	2	510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277	BB	523	150131-3	2	510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	58,91	58,91	0,00	10.756,20	10.756,20
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284	BB	523	100141-8	2	230000	CONSTRUÇÃO DA EE DISTRITO DE MAILASQUI	0,00	41,02	41,02	0,00	8.022,89	8.022,89
3290	BB	523	150212-3	2	110000	CONSTRUÇÃO DA MARGINAL TABOÃO	0,00	2.596,36	2.596,36	0,00	576.804,52	576.804,52
3291	BB	523	100217-1	2	110000	PAV ASF E DRENAGEM DA RUA ANIZ GEBARA EST TAIPAS PEDRA	0,00	1.169,82	1.169,82	0,00	158.497,26	158.497,26
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	10.478,59	10.478,59	0,00	1.601.210,45	1.601.210,45
3305	BB	523	22914-8	2	110000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BANDEIRANTES	0,00	2.633,10	2.633,10	0,00	580.631,70	580.631,70
3321	BB	523	25253-0	2	110000	RECAPEAMENTO DA ESTRADA DA SERRINHA	0,00	1.284,83	1.284,83	0,00	221.700,99	221.700,99
3322	BB	523	25305-7	2	110000	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	0,00	1.960,22	1.960,22	0,00	300.856,37	300.856,37
3333	BB	523	25973-X	2	110000	CENTRO DE LAZER JD. SUISSA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	BB	523	25974-8	2	110000	INFRAESTRUTURA R. ANÉSIO MORAES	0,00	724,20	724,20	0,00	160.884,77	160.884,77
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	814,74	814,74	0,00	211.200,22	211.200,22
3341	BB	523	26588-8	2	310000	PROGRAMA QUALIS_UBS	0,00	687,58	687,58	0,00	132.512,39	132.512,39
3346	BB	523	15826-7	2	110000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	0,00	6,19	6,19	0,00	306,04	306,04
3347	BB	523	27088-1	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	80,42	80,42	0,00	13.168,03	13.168,03
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	173,98	173,98	0,00	31.704,35	31.704,35
3350	BB	523	27270-1	2	310000	AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	349,31	349,31	0,00	77.601,41	77.601,41
3351	BB	523	27271-X	2	310000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	4,56	4,56	0,00	1.015,09	1.015,09
3359	BB	523	28130-1	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

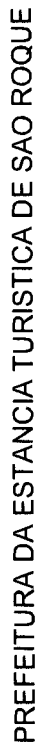
Dia 31/12/2013

Boletim nº 246

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Fonte : 2

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3360	BB	523	28132-8	2	510000	CONSTR. DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	BB	523	28316-9	2	110000	DREN. R. ANÉSIO DE MORAES/JD. MARIA TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3363	BB	523	27916-1	2	110000	INFRAESTRUTURA DA AV. 3 DE MAIO	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	201.105,32	201.105,32
3364	BB	523	28726-1	2	110000	PAV. ASF. E DREN. R. ANTONIO MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365	BB	523	28792-X	2	110000	CONSTR. MURO CONTENÇÃO TALUDE R. BARAO DO RIO BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	BB	523	29158-7	2	110000	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	BB	523	29201-X	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/PARTE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	BB	523	29159-5	2	230000	ACÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/STA. QUITÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373	BB	523	29160-9	2	230000	ACÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/CAMBARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	BB	523	29196-X	2	310000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	BB	523	29247-8	2	230000	PROINFÂNCIA/CONSTR. DE ESC. EDUC. INF./DISTR. MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	BB	523	29252-4	2	110000	REFORMA DA BRASITAI - ETAPA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	BB	523	29265-6	2	230000	PROINFÂNCIA/CONSTR. DE ESC. EDUC. INF./BAIRRO CANGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	BB	523	29297-4	2	110000	VILA DIGNIDADE/CONST. DE HABIT. POP./CDHU. R. SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	BB	523	29351-2	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	BB	523	29357-1	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	BB	523	29358-X	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIATRECHO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	BB	523	29359-8	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIATRECHO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	BB	523	29360-1	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIATRECHO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	BB	523	29361-X	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIATRECHO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	BB	523	29362-8	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIATRECHO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	BB	523	29364-4	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2013

Boletim nº 246

TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Fonte : 2

Código	Banco	Agência	Nº. Conta
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO			

Fonte : 3

RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:												
3				3								
Fonte :												
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS												
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	3.211,91	3.211,91	0,00	48.516,03	48.516,03
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	14.673,26	14.673,26	0,00	52.224,33	52.224,33
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	18.946,50	18.946,50	0,00	337.164,16	337.164,16
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:								36.831,67	36.831,67	0,00	437.904,52	437.904,52

SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:

TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte : 5

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	5.405,85	5.405,85	0,00	1.070.416,78	1.070.416,78
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR FUNDEB/FEB	0,00	174,30	174,30	0,00	40.181,53	40.181,53
3159	BB	523	16783-5	5	262000		0,00	423.309,31	423.309,31	0,00	2.128.449,82	2.128.449,82
3164	BB	523	20746-2	5	310000	VIGILANCIA SANITÁRIA FED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	3.659,80	3.659,80	0,00	635.686,20	635.686,20
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	73,10	73,10	0,00	15.041,01	15.041,01
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	2.193,99	2.193,99	0,00	567.838,79	567.838,79
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	1.746,09	1.746,09	0,00	80.143,29	80.143,29
3204	BB	523	22518-5	5	310000	PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM DST/AIDS	0,00	156,16	156,16	0,00	23.607,65	23.607,65
3214	BB	523	22524-X	5	310000	TETO FIN. EPID. C. DOENÇA PPI	0,00	1.970,62	1.970,62	0,00	401.450,75	401.450,75
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7,68	7,68	0,00	377,81	377,81
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5,88	5,88	0,00	1.305,11	1.305,11



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2013

Boletim nº 246

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte : 5

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3304	BB	523	24767-7	5	310000	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	0,00	89,90	89,90	0,00	13.684,85	13.684,85
3306	BB	523	23983-6	5	310000	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	0,00	11,63	11,63	0,00	2.584,05	2.584,05
3324	BB	523	25794-X	5	510000	FMS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	6.910,41	6.910,41	0,00	115.308,22	115.308,22
3325	BB	523	25795-8	5	510000	FMS - IGD SUAS	0,00	9,99	9,99	0,00	2.667,11	2.667,11
3326	BB	523	25796-6	5	510000	FMS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	BB	523	25797-4	5	510000	FMS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	39,52	39,52	0,00	8.653,98	8.653,98
3328	BB	523	25798-2	5	510000	FMS - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	BB	523	25799-0	5	510000	FMS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	BB	523	25803-2	5	510000	FMS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	388,62	388,62	0,00	97.393,89	97.393,89
3331	BB	523	25838-5	5	510000	FMS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.933,21	2.933,21	0,00	169.575,51	169.575,51
3342	BB	523	26561-6	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - FNDE	0,00	9.278,96	9.278,96	0,00	1.255.653,38	1.255.653,38
3345	BB	523	26611-6	5	310000	FMS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	920,17	920,17	0,00	151.632,55	151.632,55
3349	BB	523	27107-1	5	210000	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÓ INFÂNCIA	0,00	89,88	89,88	0,00	19.965,74	19.965,74
3353	BB	523	27544-1	5	262000	FUNDEB RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354	BB	523	27545-X	5	220000	OSE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358	BB	523	27438-0	5	210000	MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA - APOIO AS CRECHES	0,00	493,16	493,16	0,00	109.559,22	109.559,22
3361	BB	523	28517-X	5	310000	ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	0,00	450,86	450,86	0,00	100.161,19	100.161,19
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	54,20	54,20	0,00	11.934,11	11.934,11
3375	BB	523	28690-7	5	510000	FMS/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00
3376	BB	523	28888-8	5	510000	FMS/SERV. DE ACOLOHIMENTO INSTIT. PI JOVENS E ADULTOS C/DEF. EM RESID. INCLUSIVAS PACII	0,00	274,28	274,28	0,00	60.933,96	60.933,96
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIÂNÁ	0,00	4.102,49	4.102,49	0,00	728.327,15	728.327,15
3302	C.E.F.	576	006647028-0	5	110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DRENAGEM BAIRRO DO CARMO E SANTA TEREZINHA	0,00	2.823,45	2.823,45	0,00	848.713,87	848.713,87



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2013

Boletim nº 246

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte :	5	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
Código Banco												
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....			CONTA MOVIMENTO				0,00	467.573,51	467.573,51	0,00	8.679.607,52	8.679.607,52
TOTAL GERAL.....							0,00	3.056.065,52	3.056.065,52	0,00	32.458.288,01	32.458.288,01



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Fonte referente ao Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Exercício de 2013

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 - TESOURO	97.142.030,00	33.226.800,01 27.019.467,80	0,00	99.161.850,03	99.161.850,03	94.430.753,36	94.430.753,36	93.342.080,80	93.342.080,80	4.187.512,18	5.819.769,23
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.381.000,00	1.384.173,81 87.800,00	0,09	3.166.745,28	3.166.745,28	1.640.875,96	1.640.875,96	1.640.875,96	1.640.875,96	3.510.628,44	1.525.869,32
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULADAS	606.000,00	714.300,00 314.300,00	0,00	843.664,94	843.664,94	715.142,70	715.142,70	713.959,17	713.959,17	162.335,06	129.705,77
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	66.301.970,00	27.301.201,56 14.953.667,00	0,00	67.980.636,67	67.980.636,67	65.011.098,96	65.011.098,96	62.953.158,26	62.953.158,26	10.668.867,89	5.027.478,41
Total Geral :	169.431.000,00	62.626.475,38 42.375.234,80	0,09	171.152.896,92	171.152.896,92	161.797.870,98	161.797.870,98	158.650.074,19	158.650.074,19	18.529.343,57	12.502.822,73



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Fonte - Restos à Pagar de 2012

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 - TESOURO				4.912.163,59	4.912.163,59	4.182.401,31	4.182.401,31	4.182.117,99	4.182.117,99		730.045,60
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				6.171.141,69	6.171.141,69	5.352.692,50	5.352.692,50	5.352.692,50	5.352.692,50		818.449,19
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULADAS				100.185,82	100.185,82	94.763,39	94.763,39	94.763,39	94.763,39		5.422,43
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				574.669,16	574.669,16	330.461,75	330.461,75	330.441,75	330.441,75		244.227,41
Total Geral :				11.758.160,26	11.758.160,26	9.960.318,95	9.960.318,95	9.960.015,63	9.960.015,63		1.798.144,63



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Fonte - Restos à Pagar de 2011

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
1 - TESOURO				119.037,33	119.037,33	30.030,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00		89.007,33
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				488.785,00	488.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		488.785,00
Total Geral :				607.822,33	607.822,33	30.030,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00		577.792,33



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Fonte - Restos à Pagar de 2010

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				888.408,96	888.408,96	367.602,68	367.602,68	367.602,68	367.602,68		520.806,28
Total Geral :				888.408,96	888.408,96	367.602,68	367.602,68	367.602,68	367.602,68		520.806,28