

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

São Roque, 05 de Novembro de 2018.

À
Câmara Municipal de São Roque
Sr. Presidente,

Encaminho os relatórios referentes ao 3º
Bimestre/2018, em cumprimento a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal, para conhecimento.


CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
Diretora do Departamento de Finanças



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Auditoria - Demonstrativo Resultado Primário

Período: 3º Bimestre

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	273.523.600,00	273.523.600,00	144.861.113,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.545.900,00	57.545.900,00	29.683.811,67
Contribuições	24.299.500,00	24.299.500,00	12.064.089,03
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	19.199.500,00	19.199.500,00	9.665.683,80
Outras Contribuições	5.100.000,00	5.100.000,00	2.398.405,23
Receita Patrimonial Líquida	1.120.000,00	1.120.000,00	661.186,75
Receita Patrimonial	2.734.900,00	2.734.900,00	1.096.955,78
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	1.614.900,00	1.614.900,00	435.769,03
Transferências Correntes	180.129.200,00	180.129.200,00	97.089.274,60
Demais Receitas Correntes	10.429.000,00	10.429.000,00	5.362.751,49
Dívida Ativa	5.085.200,00	5.085.200,00	2.698.370,67
Diversas Receitas Correntes	5.343.800,00	5.343.800,00	2.664.380,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.003.500,00	9.003.500,00	2.740.363,96
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	5.003.500,00	5.003.500,00	1.990,66
Transferências de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	2.738.373,30
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	2.738.373,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.738.373,30
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	19.642.000,00	19.642.000,00	12.618.729,64
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	257.881.600,00	257.881.600,00	134.980.757,20
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	240.548.500,00	245.359.932,65	105.214.093,83
Pessoal e Encargos Sociais	129.834.500,00	133.907.412,40	61.047.213,44
Juros e Encargos da Dívida (X)	220.000,00	220.000,00	102.815,80
Outras Despesas Correntes	110.494.000,00	111.232.520,25	44.064.064,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	240.328.500,00	245.139.932,65	105.111.278,03
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	16.375.500,00	31.584.175,82	3.929.761,25
Investimentos	15.571.500,00	30.805.175,82	3.538.103,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	804.000,00	779.000,00	391.657,50
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	15.571.500,00	30.805.175,82	3.538.103,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	7.576.000,00	7.576.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	263.476.000,00	283.521.108,47	108.649.381,78
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-5.594.400,00	-25.639.508,47	26.331.375,42

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

-3.979.500,00

Cláudio José de Góes
Prefeito

Lucas Silvestre Paula
Chefe de Serv. CRC - SP 328486/O-2

Renata Maria Acras
Controle Interno



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Auditoria - Resultado Nominal

3º Bimestre

* exceto Órgão Previdência	SALDO		
	Em 12/2017	Em 04/2018	Em 06/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.320.783,41	6.059.678,41	6.221.935,33
DEDUÇÕES (II)	25.873.263,89	40.365.819,80	42.081.704,64
Ativo Disponível	28.814.970,94	40.302.686,49	41.993.598,51
Haveres Financeiros		91.983,52	88.106,13
(-) Restos a Pagar Processados	2.941.707,05	28.850,21	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-19.552.480,48	-34.306.141,39	-35.859.769,31
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.522.563,53	3.522.563,53	3.522.563,53
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-23.075.044,01	-37.828.704,92	-39.382.332,84
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	de 04/2018 a 06/2018	
	-1.553.627,92	-16.307.288,83	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		0,00	


Cláudio José de Góes
Prefeito


Lucas Silvestre Paula
Chefe de Serv. CRC - SP 328486/O-2


Renata Maria Acras
Controle Interno



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Junho/2018

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses												
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mai/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	19.626.763,64	20.402.166,94	18.660.347,89	21.647.833,10	17.707.265,78	24.226.696,53	26.671.113,22	21.011.366,44	22.301.422,87	23.237.936,60	23.768.517,18	20.720.369,70	268.870.667,99
RECEITA TRIBUTARIA	3.931.539,80	3.934.763,65	3.680.621,39	3.680.542,49	3.604.222,63	5.904.320,74	2.782.358,70	2.889.443,79	5.930.565,71	8.659.202,17	4.910.404,18	4.975.194,16	54.883.179,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	876.582,94	892.546,27	906.858,91	888.240,83	895.604,49	918.946,03	1.484.005,43	867.028,73	926.768,89	974.175,44	925.409,89	950.680,82	11.506.848,67
RECEITA PATRIMONIAL	272.992,13	290.732,58	222.338,42	212.446,71	186.217,21	226.765,25	157.862,72	107.478,33	78.127,59	389.982,74	150.509,57	157.276,84	2.452.730,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.361.865,08	13.826.053,76	12.554.023,22	14.013.446,14	11.944.373,60	16.171.533,57	20.989.218,14	16.862.771,34	15.056.131,66	12.494.514,59	17.394.438,85	14.264.214,63	178.932.584,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.082.773,59	1.458.060,68	1.296.505,95	2.853.156,93	1.076.837,85	1.005.030,94	257.668,23	284.643,25	309.829,02	720.060,86	377.754,69	372.993,25	11.095.315,24
DEDUÇÕES (II)	568.881,32	579.516,19	582.380,31	578.936,63	578.000,66	606.404,97	1.157.565,39	547.262,64	632.332,66	645.347,03	615.467,60	614.801,10	7.706.896,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	568.881,32	579.516,19	582.380,31	578.936,63	578.000,66	606.404,97	1.157.565,39	547.262,64	632.332,66	645.347,03	615.467,60	614.801,10	7.706.896,50
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB (III)													18.080.463,29
TOTAL DEDUÇÕES IV = (II + III)													18.080.463,29
FUNDEB RECEBIDO	3.918.693,61	4.729.301,42	4.293.366,46	4.869.002,72	3.780.666,44	4.662.630,79	7.037.782,49	4.687.608,03	4.769.716,78	3.263.667,82	6.963.986,44	4.109.620,62	66.976.731,51
FUNDEB RETIDO	1.146.908,68	1.360.366,18	1.208.722,67	1.349.628,63	1.186.025,00	1.478.674,82	2.446.879,48	1.905.810,82	1.600.417,66	1.206.788,06	1.786.344,47	1.406.998,23	18.080.463,29
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - IV)													240.790.194,70


Cláudio José de Góes
Prefeito


Lucas Silvestre Paula
Chefe de Serv. CRC - SP 328486/O-2


Renata Maria Acras
Controle Interno



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Auditoria - Despesa por Função e SubFunção

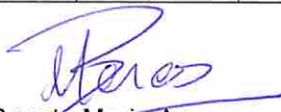
Período: 3º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.745.587,29	6.254.412,71	2.074.661,68	670.925,61
031 - Ação Legislativa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.745.587,29	6.254.412,71	2.074.661,68	670.925,61
04 - Administração	47.700.500,00	767.193,76	48.467.693,76	28.577.018,79	19.890.674,97	22.679.244,59	5.897.774,20
122 - Administração Geral	47.312.500,00	654.693,76	47.967.193,76	28.240.012,46	19.727.181,30	22.500.466,57	5.739.545,89
123 - Administração Financeira	388.000,00	112.500,00	500.500,00	337.006,33	163.493,67	178.778,02	158.228,31
06 - Segurança Pública	415.500,00	0,00	415.500,00	184.518,65	230.981,35	134.096,48	50.422,17
182 - Defesa Civil	415.500,00	0,00	415.500,00	184.518,65	230.981,35	134.096,48	50.422,17
08 - Assistência Social	3.128.600,00	231.996,27	3.360.596,27	1.252.585,44	2.108.010,83	992.600,45	259.984,99
241 - Assistência ao Idoso	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	504.000,00	-40.000,00	464.000,00	106.002,03	357.997,97	104.682,03	1.320,00
244 - Assistência Comunitária	2.602.600,00	271.996,27	2.874.596,27	1.146.583,41	1.728.012,86	887.918,42	258.664,99
09 - Previdência Social	16.012.400,00	300.000,00	16.312.400,00	5.404.435,68	10.907.964,32	5.389.089,49	15.346,19
272 - Previdência do Regime Estatutário	16.012.400,00	300.000,00	16.312.400,00	5.404.435,68	10.907.964,32	5.389.089,49	15.346,19
10 - Saúde	51.020.000,00	5.954.097,89	56.974.097,89	30.339.156,10	26.634.941,79	22.971.297,88	7.367.858,22
301 - Atenção Básica	27.476.500,00	3.055.482,13	30.531.982,13	14.259.785,89	16.272.196,24	11.734.083,32	2.525.702,57
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.611.000,00	1.661.414,61	24.272.414,61	15.693.235,51	8.579.179,10	11.008.833,93	4.684.401,58
304 - Vigilância Sanitária	478.500,00	621.887,85	1.100.387,85	306.403,11	793.984,74	178.506,23	127.896,88
305 - Vigilância Epidemiológica	454.000,00	615.313,30	1.069.313,30	79.731,59	989.581,71	49.874,40	29.857,19
12 - Educação	96.796.000,00	239.000,00	97.035.000,00	55.339.428,00	41.695.572,00	42.508.025,35	12.831.402,65
306 - Alimentação e Nutrição	9.662.000,00	0,00	9.662.000,00	7.652.549,84	2.009.450,16	3.595.931,42	4.056.618,42
361 - Ensino Fundamental	60.317.500,00	239.000,00	60.556.500,00	32.918.632,63	27.637.867,37	26.513.816,86	6.404.815,77
362 - Ensino Médio	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	736.838,19	623.161,81	284.750,78	452.087,41
364 - Ensino Superior	200.000,00	0,00	200.000,00	82.399,00	117.601,00	64.532,00	17.867,00
365 - Ensino Infantil	24.474.000,00	0,00	24.474.000,00	13.599.383,90	10.874.616,10	11.699.369,85	1.900.014,05
366 - Educação de Jovens e Adultos	761.000,00	0,00	761.000,00	349.624,44	411.375,56	349.624,44	0,00
367 - Educação Especial	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
13 - Cultura	583.500,00	-2.850,00	580.650,00	53.048,27	527.601,73	41.306,45	11.741,82
392 - Difusão Cultural	583.500,00	-2.850,00	580.650,00	53.048,27	527.601,73	41.306,45	11.741,82
15 - Urbanismo	23.027.500,00	12.577.370,55	35.604.870,55	18.992.544,52	16.612.326,03	9.624.085,43	9.368.459,09
451 - Infra-Estrutura Urbana	8.143.500,00	12.261.370,55	20.404.870,55	9.792.678,53	10.612.192,02	3.443.900,27	6.348.778,26
452 - Serviços Urbanos	14.884.000,00	316.000,00	15.200.000,00	9.199.865,99	6.000.134,01	6.180.185,16	3.019.680,83
16 - Habitação	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.189.116,21	10.883,79	1.189.083,06	33,15
482 - Habitação Urbana	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.189.116,21	10.883,79	1.189.083,06	33,15

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
20 - Agricultura	89.000,00	0,00	89.000,00	18.388,01	70.611,99	15.439,65	2.948,36
606 - Extensão Rural	89.000,00	0,00	89.000,00	18.388,01	70.611,99	15.439,65	2.948,36
23 - Comércio e Serviços	4.332.000,00	-18.000,00	4.314.000,00	80.903,28	4.233.096,72	58.986,19	21.917,09
695 - Turismo	4.332.000,00	-18.000,00	4.314.000,00	80.903,28	4.233.096,72	58.986,19	21.917,09
26 - Transporte	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.280.000,00	640.000,00	800.000,00	480.000,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.280.000,00	640.000,00	800.000,00	480.000,00
27 - Desporto e Lazer	675.000,00	-3.700,00	671.300,00	242.253,58	429.046,42	171.465,08	70.788,50
812 - Desporto Comunitário	675.000,00	-3.700,00	671.300,00	242.253,58	429.046,42	171.465,08	70.788,50
28 - Encargos Especiais	1.024.000,00	-25.000,00	999.000,00	675.206,70	323.793,30	494.473,30	180.733,40
843 - Serviço da Dívida Interna	1.024.000,00	-25.000,00	999.000,00	675.206,70	323.793,30	494.473,30	180.733,40
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.576.000,00	0,00	7.576.000,00	0,00	7.576.000,00	0,00	0,00
TOTAL	264.500.000,00	20.020.108,47	284.520.108,47	146.374.190,52	138.145.917,95	109.143.855,08	37.230.335,44


 Cláudio José de Góes
 Prefeito


 Lucas Silvestre Paula
 Chefe de Serv. CRC - SP 328486/O-2


 Renata Maria Acras
 Controle Interno



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

RREO - Resumido Execução Orçamentária

3º Bimestre/2018

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	262.149.500,00	262.149.500,00	131.074.750,02	138.969.205,24	123.180.294,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.657.100,00	61.657.100,00	30.828.549,90	31.962.957,38	29.694.142,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	12.114.500,00	12.114.500,00	6.057.250,02	6.128.069,20	5.986.430,80
RECEITA PATRIMONIAL	2.734.900,00	2.734.900,00	1.367.449,92	1.096.955,78	1.637.944,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.129.200,00	180.129.200,00	90.064.600,14	97.089.274,60	83.039.925,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.513.800,00	5.513.800,00	2.756.900,04	2.691.948,28	2.821.851,72
RECEITA CAPITAL	9.003.500,00	9.003.500,00	4.501.749,96	2.740.363,96	6.263.136,04
ALIENAÇÃO DE BENS	5.003.500,00	5.003.500,00	2.501.749,98	1.990,66	5.001.509,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.999.999,98	2.738.373,30	1.261.626,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	19.642.000,00	19.642.000,00	9.820.999,92	12.618.729,64	7.023.270,36
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.989.000,00	12.989.000,00	6.494.500,02	6.327.677,33	6.661.322,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	264.500.000,00	264.500.000,00	132.250.000,08	135.418.516,89	129.081.483,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	264.500.000,00	264.500.000,00	132.250.000,08	135.418.516,89	129.081.483,11
TOTAL (V) = (III + IV)	264.500.000,00	264.500.000,00	132.250.000,08	135.418.516,89	129.081.483,11

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	229.426.500,00	4.811.432,65	234.237.932,65	131.957.766,98	100.161.733,20	98.634.726,05	102.280.165,67	31.796.033,78	1.527.007,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.939.500,00	4.072.912,40	124.012.412,40	56.820.997,15	56.575.370,06	56.244.276,72	67.191.415,25	245.627,09	331.093,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.487.000,00	738.520,25	110.225.520,25	75.136.769,83	43.586.363,14	42.390.449,33	35.088.750,42	31.550.406,69	1.195.913,81
DESPESAS CAPITAL	16.375.500,00	15.208.675,82	31.584.175,82	9.313.882,01	3.929.761,25	3.928.363,25	22.270.293,81	5.384.120,76	1.398,00
INVESTIMENTOS	15.571.500,00	15.233.675,82	30.805.175,82	8.791.672,01	3.538.103,75	3.536.705,75	22.013.503,81	5.253.568,26	1.398,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	804.000,00	-25.000,00	779.000,00	522.210,00	391.657,50	391.657,50	256.790,00	130.552,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.576.000,00	0,00	7.576.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.122.000,00	0,00	11.122.000,00	0,00	5.052.360,63	4.154.194,34	11.122.000,00	-5.052.360,63	898.166,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	264.500.000,00	20.020.108,47	284.520.108,47	141.271.648,99	109.143.855,08	106.717.283,64	135.672.459,48	32.127.793,91	2.426.571,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	264.500.000,00	20.020.108,47	284.520.108,47	141.271.648,99	109.143.855,08	106.717.283,64	135.672.459,48	32.127.793,91	2.426.571,44
SUPERÁVIT (XI)			0,00		26.274.661,81				
TOTAL (XII) = (X + XI)	264.500.000,00	20.020.108,47	284.520.108,47	141.271.648,99	135.418.516,89	106.717.283,64	135.672.459,48	32.127.793,91	2.426.571,44

Cláudio José de Góes
Prefeito

Lucas Silvestre Paula
Chefe de Serv. CRC - SP 328486/O-2

Renata Maria Acras
Controle Interno



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

RREO - Resumido Execução Orçamentária

3º Bimestre/2018

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	8.511.000,00	8.511.000,00	4.255.500,00	4.379.890,38	4.131.109,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	8.114.500,00	8.114.500,00	4.057.250,04	4.212.776,42	3.901.723,58
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00	148.000,00	73.999,98	53.353,89	94.646,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.500,00	248.500,00	124.249,98	113.760,07	134.739,93
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.989.000,00	12.989.000,00	6.494.500,02	6.327.677,33	6.661.322,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	10.750.000,02	10.707.567,71	10.792.432,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	10.750.000,02	10.707.567,71	10.792.432,29
TOTAL (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	10.750.000,02	10.707.567,71	10.792.432,29

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	16.002.400,00	300.000,00	16.302.400,00	7.071.906,27	7.057.277,07	7.057.277,07	9.230.493,73	14.629,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.170.000,00	3.806.000,00	15.976.000,00	6.847.204,74	6.847.204,74	6.847.204,74	9.128.795,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832.400,00	-3.506.000,00	326.400,00	224.701,53	210.072,33	210.072,33	101.698,47	14.629,20	0,00
DESPESAS CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.487.600,00	0,00	5.487.600,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	21.500.000,00	300.000,00	21.800.000,00	7.071.906,27	7.057.277,07	7.057.277,07	9.240.493,73	14.629,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	21.500.000,00	300.000,00	21.800.000,00	7.071.906,27	7.057.277,07	7.057.277,07	9.240.493,73	14.629,20	0,00
SUPERÁVIT (XI)			0,00		3.650.280,64				
TOTAL (XII) = (X + XI)	21.500.000,00	300.000,00	21.800.000,00	7.071.906,27	10.707.567,71	7.057.277,07	9.240.493,73	14.629,20	0,00


Cláudio José de Góes
Prefeito


Lucas Silvestre Paula
Chefe de Serv. CRC - SP 328486/O-2


Renata Maria Acras
Controle Interno



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Restos a Pagar

3º Bimestre/2018

PODER ORGÃO FONTERECURSO CÓDIGO APLICAÇÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Período					Inscrição no Final do Exercício		Saldo até o Período	
	Proc	Não Proc	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Proc	Não Proc	Proc	Não Proc
				Proc	Não Proc	Proc	Não Proc				
PODER EXECUTIVO											
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE											
01 - TESOURO											
110.0000 - GERAL	0,00	3.089.117,98	2.661.734,39	0,00	2.663.781,26	0,00	20.621,67	0,00	0,00	0,00	404.715,05
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	49.684,39	48.846,34	0,00	48.846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,05
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	177.221,48	88.801,59	0,00	88.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.419,89
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	341.101,93	341.101,75	0,00	341.101,75	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	479,50	430,50	0,00	430,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	309.042,32	242.290,04	0,00	242.290,04	0,00	39.568,15	0,00	0,00	0,00	27.184,13
320.0000 - SAÚDE - TAXAS	0,00	61.647,24	54.195,70	0,00	54.195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,54
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	14.777,71	13.083,11	0,00	13.083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,60
Total Fonte Recurso	0,00	4.043.072,55	3.450.483,42	0,00	3.452.530,29	0,00	60.239,00	0,00	0,00	0,00	530.303,26
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
110.0000 - GERAL	0,00	1.863.732,58	629.667,02	0,00	629.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.065,56
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	33.477,26	32.986,19	0,00	32.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,07
400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS, ENTIDADES OU FUNDOS OU AO TRÂNSITO	0,00	130.080,00	83.523,59	0,00	83.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,41
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	8.238,80	5.572,80	0,00	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
Total Fonte Recurso	0,00	2.035.528,64	751.749,60	0,00	751.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.779,04
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS											
400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS, ENTIDADES OU FUNDOS OU AO TRÂNSITO	0,00	89.167,66	42.420,39	0,00	42.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747,27
Total Fonte Recurso	0,00	89.167,66	42.420,39	0,00	42.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747,27
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
110.0000 - GERAL	0,00	971.037,07	538.550,57	0,00	651.289,02	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	319.538,05
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.179,83	10.837,68	0,00	10.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,15
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	275.260,54	265.551,90	0,00	265.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,64
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	137.898,06	137.898,06	0,00	137.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	529.046,35	482.664,41	0,00	482.664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.381,94
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	86.596,81	49.423,87	0,00	49.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.172,94
Total Fonte Recurso	0,00	2.029.018,66	1.502.926,49	0,00	1.615.664,94	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	413.143,72
91 - TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES											

110.0000 - GERAL	1.022.931,83	0,00	0,00	1.022.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	208.919,51	0,00	0,00	208.919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	206.508,88	0,00	0,00	206.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	386.982,93	0,00	0,00	386.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.0000 - SAÚDE - TAXAS	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	5.593,28	0,00	0,00	5.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	1.844.876,43	0,00	0,00	1.844.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)												
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.000,56	0,00	0,00	31.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	31.231,56	0,00	0,00	31.231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)												
400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS, ENTIDADES OU FUNDOS OU AO TRÂNSITO	4.514,31	0,00	0,00	4.514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	4.514,31	0,00	0,00	4.514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)												
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	795.076,07	0,00	0,00	795.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	116.838,69	0,00	0,00	116.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	2.968,54	0,00	0,00	2.968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	21.175,78	0,00	0,00	21.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	939.563,08	0,00	0,00	939.563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão	2.820.185,38	8.196.787,51	5.747.579,90	2.820.185,38	5.862.365,22	0,00	60.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.973,29
003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL												
01 - TESOURO												
600.0000 - RPPS - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	10.149,00	10.015,60	0,00	10.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40
Total Fonte Recurso	0,00	10.149,00	10.015,60	0,00	10.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40
Total Órgão	0,00	10.149,00	10.015,60	0,00	10.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40
Total Poder	2.820.185,38	8.206.936,51	5.757.595,50	2.820.185,38	5.872.380,82	0,00	60.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.106,69
PODER LEGISLATIVO												
002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE												
01 - TESOURO												
110.0000 - GERAL	1.989,47	444.302,18	440.250,15	1.989,47	440.250,15	0,00	4.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso	1.989,47	444.302,18	440.250,15	1.989,47	440.250,15	0,00	4.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão	1.989,47	444.302,18	440.250,15	1.989,47	440.250,15	0,00	4.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Poder	1.989,47	444.302,18	440.250,15	1.989,47	440.250,15	0,00	4.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.822.174,85	8.651.238,69	6.197.845,65	2.822.174,85	6.312.630,97	0,00	64.501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.106,69


 Cláudio José de Góes
 Prefeito


 Lucas Silvestre Paula
 Chefe de Serv. CRC - SP 328486/O-2


 Renata Maria Acras
 Controle Interno