

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

São Roque, 30 de Outubro de 2018.

À  
Câmara Municipal de São Roque  
Sr. Presidente,

Encaminho os relatórios referentes ao 4º  
Bimestre e 2º Quadrimestre/2018, em cumprimento a Lei Complementar nº 101,  
de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, para conhecimento.

  
**CARLA ROGERIA AGOSTINHO**  
*Diretora do Departamento de Finanças*



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

RREO - Resumido Execução Orçamentária

4º Bimestre/2018

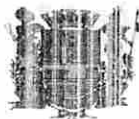
| Receitas                                          | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE                                  | 8.511.000,00     | 8.511.000,00        | 5.674.000,00             | 5.672.988,94              | 2.838.011,06     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                           | 8.114.500,00     | 8.114.500,00        | 5.409.666,72             | 5.408.120,52              | 2.695.379,48     |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 148.000,00       | 148.000,00          | 98.666,64                | 53.353,89                 | 94.646,11        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 248.500,00       | 248.500,00          | 165.666,64               | 161.514,53                | 86.985,47        |
| 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       | 8.659.333,36             | 8.202.725,41              | 4.786.274,59     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )                       | 21.500.000,00    | 21.500.000,00       | 14.333.333,36            | 13.875.714,35             | 7.624.285,65     |
| 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       | 14.333.333,36            | 13.875.714,35             | 7.624.285,65     |
| TOTAL ( V ) = ( III + IV )                        | 21.500.000,00    | 21.500.000,00       | 14.333.333,36            | 13.875.714,35             | 7.624.285,65     |

| 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      | 9.295.712,01              | 9.284.434,36             | 9.283.784,36        | 7.006.687,99     | 11.277,65        | 650,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 12.170.000,00   | 3.806.000,00               | 15.976.000,00      | 9.067.453,68              | 9.067.453,68             | 9.067.453,68        | 6.908.546,32     | 0,00             | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 3.832.400,00    | -3.506.000,00              | 326.400,00         | 228.258,33                | 216.980,68               | 216.330,68          | 98.141,67        | 11.277,65        | 650,00        |
| 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      | 9.295.712,01              | 9.284.434,36             | 9.283.784,36        | 7.016.687,99     | 11.277,65        | 650,00        |
| 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      | 9.295.712,01              | 9.284.434,36             | 9.283.784,36        | 7.016.687,99     | 11.277,65        | 650,00        |
| SUPERÁVIT ( XI )                                   |                 |                            | 0,00               |                           | 4.691.279,99             |                     |                  |                  |               |
| TOTAL ( XII ) = ( X + XI )                         | 21.500.000,00   | 300.000,00                 | 21.800.000,00      | 9.295.712,01              | 13.875.714,35            | 9.283.784,36        | 7.016.687,99     | 11.277,65        | 650,00        |

Cláudio José de Góes  
Prefeito

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

Renata Maria Acras  
Controle Interno

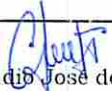


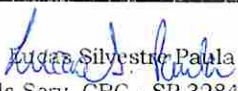
# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 2.º Quadrimestre - 2018

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:      |  | R\$            | %       |
|------------------------------------------------|--|----------------|---------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                 |  | 234.741.025,57 | 100,00% |
| DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL                    |  |                |         |
| Montante                                       |  | 116.847.745,43 | 49,78%  |
| Limite Máximo (art. 20 LRF)                    |  | 126.760.753,81 | 54,00%  |
| Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF) |  | 120.422.146,12 | 51,30%  |
| Excesso a Regularizar                          |  | 0              | 0,00%   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA                     |  |                |         |
| Saldo Devedor                                  |  | -38.717.428,07 | -16,49% |
| Limite Legal (arts 3º e 4º Res. 40 Senado)     |  | 281.689.230,63 | 120,00% |
| Excesso a Regularizar                          |  | 0              | 0,00%   |
| CONCESSÕES DE GARANTIAS                        |  |                |         |
| Montante                                       |  | 0              | 0,00%   |
| Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)          |  | 51.643.025,63  | 22,00%  |
| Excesso a Regularizar                          |  | 0              | 0,00%   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)              |  |                |         |
| Realizadas no Período                          |  | 0              | 0,00%   |
| Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)   |  | 37.558.664,09  | 16,00%  |
| Excesso a Regularizar                          |  | 0              | 0,00%   |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS          |  |                |         |
| Saldo Devedor                                  |  | 0              | 0,00%   |
| Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)          |  | 16.431.871,79  | 7,00%   |
| Excesso a Regularizar                          |  | 0              | 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

## Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2.º Quadrimestre/2018

### Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

| DESPESAS                                                   | 09/2017      | 10/2017       | 11/2017       | 12/2017       | 01/2018      | 02/2018       | 03/2018       | 04/2018       | 05/2018       | 06/2018       | 07/2018       | 08/2018       | Total          |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas com Pessoal                                       |              |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo              | 6.782.289,65 | 6.782.680,34  | 9.742.580,92  | 11.268.422,66 | 5.297.035,68 | 7.036.060,02  | 7.103.673,20  | 6.652.143,84  | 6.500.887,01  | 6.920.840,50  | 6.929.327,20  | 6.880.796,62  | 87.886.737,84  |
| Contratação Temporária                                     | 354.955,97   | 341.987,54    | 394.444,05    | 154.084,85    | 1.651,47     | 0             | 0             | 197.500,74    | 182.103,91    | 194.484,60    | 198.505,20    | 199.438,60    | 2.219.166,93   |
| Remuneração de Agentes Políticos                           | 0            | 0             | 0             | 0             | 27.521,36    | 27.521,36     | 29.989,93     | 33.985,16     | 31.950,53     | 33.985,16     | 31.055,63     | 32.637,63     | 249.782,10     |
| Encargos Sociais                                           | 1.052.618,63 | 1.824.142,54  | 2.590.184,50  | 2.391.601,20  | 1.001.762,26 | 1.005.767,48  | 1.082.774,92  | 1.689.972,42  | 1.021.840,60  | 1.076.469,00  | 1.028.712,69  | 1.081.205,67  | 14.215.922,70  |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários | 842.650,73   | 861.101,33    | 950.737,74    | 1.319.413,34  | 945.633,12   | 1.136.222,81  | 1.155.165,70  | 1.265.752,51  | 1.256.509,48  | 1.649.709,07  | 1.240.442,96  | 1.212.838,79  | 13.856.174,59  |
| Outras Despesas e Obrigações (variações)                   | 191.327,74   | 192.412,72    | 197.933,75    | 319.049,06    | 943.675,13   | 1.069.079,63  | 1.121.244,99  | 1.150.481,47  | 1.146.754,94  | 1.151.409,62  | 1.136.826,88  | 1.133.058,18  | 9.753.254,30   |
| Sentenças Judiciais                                        | 28.030,44    | 0             | 7.689,54      | 7.682,49      | 0            | 0             | 28.417,79     | 4.800,12      | 16.959,03     | 192.667,99    | 482,04        | 0             | 286.729,44     |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 79.827,73    | 9.399,84      | 83.310,91     | 335.890,62    | 23.631,43    | 0             | 89.163,87     | 70.904,63     | 68.932,35     | 150.605,83    | 82.367,91     | 0             | 992.955,12     |
| TOTAL DESPESAS                                             | 9.350.740,66 | 10.002.024,32 | 11.626.861,41 | 16.187.226,21 | 8.140.911,26 | 10.306.682,22 | 10.609.439,30 | 10.464.530,89 | 10.235.842,96 | 11.376.189,69 | 10.658.060,41 | 10.520.195,49 | 129.462.724,02 |

| DEDUÇÕES                                                    | 09/2017    | 10/2017    | 11/2017    | 12/2017      | 01/2018    | 02/2018      | 03/2018      | 04/2018      | 05/2018      | 06/2018      | 07/2018      | 08/2018      | Total         |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesas com Pessoal                                        |            |            |            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores         | 28.030,44  | 0          | 7.689,54   | 7.682,49     | 0          | 0            | 28.417,79    | 4.800,12     | 16.959,03    | 192.667,99   | 482,04       | 0            | 286.729,44    |
| Despesas com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculadas | 732.059,30 | 735.332,56 | 813.051,37 | 1.140.487,29 | 926.040,36 | 1.016.534,50 | 1.028.800,00 | 1.160.038,29 | 1.141.895,91 | 1.406.232,56 | 1.124.892,83 | 1.005.094,07 | 12.328.249,12 |
| TOTAL DEDUÇÕES                                              | 760.089,74 | 735.332,56 | 820.750,91 | 1.157.169,77 | 926.040,36 | 1.016.534,50 | 1.057.217,79 | 1.173.838,50 | 1.158.854,94 | 1.688.901,55 | 1.125.164,87 | 1.095.094,07 | 12.614.978,56 |

|                 |              |              |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| DESPESA LÍQUIDA | 8.580.650,92 | 9.266.691,76 | 10.806.130,50 | 15.030.056,44 | 7.214.870,90 | 9.290.147,72 | 9.552.221,51 | 9.290.692,39 | 9.076.988,02 | 9.681.288,14 | 9.532.895,54 | 9.425.111,42 | 116.847.745,46 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Roberto Silvestre Paiva  
Chefe de Setor/ CRC - SP 328+80/O-2

  
Renato Sérgio de Lima  
Controlador Interno



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

2º Quadrimestre/2018

| Especificação                                                         | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2018 |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|                                                                       |                          | Até o 1º Quad.             | Até o 2º Quad.         | Até o 3º Quad. |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                    | <b>6.320.783,41</b>      | <b>6.059.678,41</b>        | <b>6.183.892,13</b>    | <b>0,00</b>    |
| Divida Mobiliária                                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           |
| Divida Contratual                                                     | 2.798.219,88             | 2.537.114,88               | 2.661.328,60           | 0,00           |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 3.522.563,53             | 3.522.563,53               | 3.522.563,53           | 0,00           |
| Outras Dívidas                                                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           |
| De Tributos                                                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           |
| Previdenciárias                                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           |
| Demais Contribuições Sociais                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           |
| De FGTS                                                               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                  | <b>275.174.578,78</b>    | <b>292.042.267,08</b>      | <b>296.213.347,32</b>  | <b>0,00</b>    |
| Ativo Disponível                                                      | 278.114.296,36           | 291.979.133,77             | 295.959.787,79         | 0,00           |
| Haveres Financeiros                                                   | 0,00                     | 91.983,52                  | 302.516,58             | 0,00           |
| (-) Restos a Pagar Processados                                        | 2.939.717,58             | 28.850,21                  | 48.957,05              | 0,00           |
| Outras Obrigações                                                     | 900.234,75               | 908.185,94                 | 996.912,97             | 0,00           |
| <b>D.V. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>                  | <b>-268.853.795,37</b>   | <b>-285.982.588,67</b>     | <b>-290.029.455,19</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                            | <b>226.808.512,58</b>    | <b>208.982.678,70</b>      | <b>234.741.025,57</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                     | <b>8.917.639,06</b>      | <b>3.844.045,21</b>        | <b>3.117.248,63</b>    | <b>0,00</b>    |
| Precatórios posteriores/anteriores a 05/05/2000                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           |
| Depósitos                                                             | 900.234,75               | 908.185,94                 | 996.912,97             | 0,00           |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores               | 8.017.404,31             | 2.935.859,27               | 2.120.335,66           | 0,00           |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           |
| Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)                                 | 2,7868%                  | 2,8996%                    | 2,6343%                | 0,0000%        |
| Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)                              | -118,5378%               | -136,8451%                 | -123,5529%             | 0,0000%        |

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 - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Período: 2º Quadrimestre

Valores expressos em R\$

| Órgão                                                              | Fonte Recurso | Operação de Crédito |            |          |      |       | Despesa Capital    |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|----------|------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                    |               | Previsão Atualizada | Realizadas |          |      |       | Dotação Atualizada | Realizadas   |              |              |
|                                                                    |               |                     | Internas   | Externas | ARO  | Total |                    | Empenhadas   | Liquidadas   | Pagas        |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                             |               |                     |            |          |      |       |                    |              |              |              |
| 01 - Tesouro                                                       |               | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 285.676,05         | 370.158,41   | 819.204,03   | 821.615,18   |
| 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados             |               | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 2.963.319,53       | 2.360.089,39 | 1.281.517,28 | 1.281.517,28 |
| 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados |               | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 99.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados              |               | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 5.270.525,80       | 881.653,07   | 67.098,77    | 69.093,53    |
| 07 - Operações de Crédito                                          |               | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 3.400.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                                 |               |                     |            |          |      |       |                    |              |              |              |
| 01 - Tesouro                                                       |               | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 998,00       | 998,00       | 998,00       |
| Totais                                                             |               | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 12.038.521,38      | 3.612.898,87 | 2.168.818,08 | 2.173.223,99 |

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.

Agosto/2018

| Especificação                              | Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                            | Set/2017                                             | Out/2017      | Nov/2017      | Dez/2017      | Jan/2018      | Fev/2018      | Mar/2018      | Abr/2018      | Mai/2018      | Jun/2018      | Jul/2018      | Ago/2018      | Total          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                     | 19.860.347,89                                        | 21.547.823,10 | 17.707.265,78 | 24.226.596,53 | 25.671.113,22 | 21.011.365,44 | 22.301.422,87 | 23.237.935,80 | 23.758.517,18 | 20.773.713,59 | 22.258.767,54 | 19.670.086,80 | 260.024.055,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                         | 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  | 6.659.202,17  | 4.910.404,18  | 4.975.194,16  | 4.900.039,17  | 5.275.195,41  | 57.192.110,54  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                    | 500.656,91                                           | 888.240,83    | 895.604,49    | 918.946,03    | 1.484.005,43  | 867.028,73    | 926.766,89    | 974.175,44    | 925.409,89    | 950.680,82    | 934.111,65    | 940.497,79    | 11.612.328,90  |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 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    | 210.630,73    | 164.291,78    | 158.781,47    | 2.265.432,52   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 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 | 15.886.645,84 | 12.779.626,75 | 180.410.938,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 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    | 372.993,95    | 373.679,10    | 515.985,38    | 9.444.145,45   |
| DEDUÇÕES (II)                              | 1.800.893,80                                         | 1.937.854,13  | 1.770.376,17  | 2.096.569,78  | 3.603.444,87  | 2.453.073,46  | 2.232.750,21  | 1.851.135,09  | 2.400.812,07  | 2.075.153,22  | 2.021.015,54  | 1.940.851,83  | 26.183.930,17  |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.        | 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    | 622.062,14    | 623.281,96    | 7.803.843,09   |
| RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA     | 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           |
| GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS    | 9.790,92                                             | 9.388,97      | 6.350,51      | 11.489,99     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 53.353,89     | 0,00          | 0,00          | 90.374,28      |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.208.722,57                                         | 1.349.528,53  | 1.186.025,00  | 1.478.674,82  | 2.445.879,48  | 1.905.810,82  | 1.600.417,55  | 1.205.788,06  | 1.785.344,47  | 1.406.998,23  | 1.398.953,40  | 1.317.569,87  | 18.289.712,80  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                   |                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 234.741.025,57 |

Claudio Jose de Góes  
Prefeito Municipal

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

4º Bimestre/2018

| PODER<br>ORGÃO<br>FONTERECURSO<br>CÓDIGO APLICAÇÃO                                | Saldo de Exercícios<br>Anteriores |              | Movimentações até o Período |              |              |               |           | Inscrição no Final do<br>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 - TESOUREO                                                                     |                                   |              |                             |              |              |               |           |                                    |          |                     |              |
| 110.0000 - GERAL                                                                  | 0,00                              | 3.089.117,99 | 2.697.252,94                | 0,00         | 2.699.399,71 | 0,00          | 51.780,09 | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 337.938,18   |
| 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   | 137.758,64                  | 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 | 3.535.058,92                | 0,00         | 3.488.148,74 | 0,00          | 91.397,42 | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 463.526,39   |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                            |                                   |              |                             |              |              |               |           |                                    |          |                     |              |
| 110.0000 - GERAL                                                                  | 0,00                              | 1.863.732,58 | 651.936,45                  | 0,00         | 651.936,45   | 0,00          | 0,00      | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 1.211.736,13 |
| 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                  | 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 CONVÊNIOS, ENTIDADES OU FUNDOS<br>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 | 774.079,03                  | 0,00         | 774.079,03   | 0,00          | 0,00      | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 1.261.449,61 |
| 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS                |                                   |              |                             |              |              |               |           |                                    |          |                     |              |
| 400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS, ENTIDADES OU FUNDOS<br>OU AO TRÂNSITO | 0,00                              | 89.167,66    | 50.270,39                   | 0,00         | 50.270,39    | 0,00          | 0,00      | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 38.897,27    |
| Total Fonte Recurso                                                               | 0,00                              | 89.167,66    | 50.270,39                   | 0,00         | 50.270,39    | 0,00          | 0,00      | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 38.897,27    |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                             |                                   |              |                             |              |              |               |           |                                    |          |                     |              |
| 110.0000 - GERAL                                                                  | 0,00                              | 971.037,07   | 538.550,57                  | 0,00         | 651.289,02   | 0,00          | 3.094,70  | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 316.653,35   |
| 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          | 2.708,64  | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 7.000,00     |
| 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   | 484.795,36                  | 0,00         | 484.795,36   | 0,00          | 0,00      | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 44.250,99    |
| 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 | 1.505.057,44                | 0,00         | 1.617.795,89 | 0,00          | 5.803,34  | 0,00                               | 0,00     | 0,00                | 405.419,43   |
| 91 - TESOUREO - EXERCÍCIOS 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         |







# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Auditoria - Resultado Nominal

4º Bimestre

| * exceto Órgão Previdência                                        | SALDO                 |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                                                                   | Em 12/2017            | Em 06/2018           | Em 08/2018     |
| DÍVIDA CCNSOLIDADA (I)                                            | 6.320.783,41          | 6.221.935,33         | 6.183.892,13   |
| DEDUÇÕES (II)                                                     | 25.873.263,89         | 42.081.704,64        | 43.701.212,99  |
| Ativo Disponível                                                  | 28.814.970,94         | 41.993.598,51        | 43.447.653,46  |
| Haveres Financeiros                                               |                       | 88.106,13            | 302.516,58     |
| (-) Restos a Pagar Processados                                    | 2.941.707,05          | 0,00                 | 48.957,05      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                       | -19.552.480,48        | -35.859.769,31       | -37.517.320,86 |
| 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        | -39.382.332,84       | -41.039.884,39 |
|                                                                   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |                |
|                                                                   | No Bimestre           | de 06/2018 a 08/2018 |                |
| RESULTADO NOMINAL                                                 | -1.657.551,55         | -17.964.840,38       |                |
| 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 Acas  
Controle Interno



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Auditoria - Demonstrativo Resultado Primário**

Período: 4º Bimestre



| RECEITAS FISCAIS                                                | PREVISÃO ANUAL INICIAL       | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA       | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                           | <b>273.523.600,00</b>        | <b>271.523.600,00</b>           | <b>188.976.424,69</b>                     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     | 57.545.900,00                | 57.545.900,00                   | 39.234.381,71                             |
| Contribuições                                                   | 24.299.500,00                | 24.299.500,00                   | 15.683.184,05                             |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 19.199.500,00                | 19.199.500,00                   | 12.494.185,60                             |
| Contribuições                                                   | 5.100.000,00                 | 5.100.000,00                    | 3.188.998,45                              |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 1.120.000,00                 | 1.120.000,00                    | 830.872,27                                |
| Receita Patrimonial                                             | 2.734.900,00                 | 2.734.900,00                    | 1.477.943,11                              |
| (-) Reversão de Depósitos Bancários                             | 1.614.900,00                 | 1.614.900,00                    | 647.070,84                                |
| Transferências Correntes                                        | 180.129.200,00               | 180.129.200,00                  | 126.168.223,91                            |
| Demais Receitas Correntes                                       | 10.429.000,00                | 10.429.000,00                   | 7.059.752,75                              |
| Divida Ativa                                                    | 5.085.200,00                 | 5.085.200,00                    | 3.493.890,59                              |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 5.343.800,00                 | 5.343.800,00                    | 3.565.862,16                              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>9.003.500,00</b>          | <b>9.003.500,00</b>             | <b>4.342.258,92</b>                       |
| 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                    | 4.340.258,26                              |
| Contrat. Transferências de Capital                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| Contrat. Receitas de Capital                                    | 4.000.000,00                 | 4.000.000,00                    | 4.340.258,26                              |
| Receitas Recaudas de Capital                                    | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (III+IV+V)</b>            | <b>4.000.000,00</b>          | <b>4.000.000,00</b>             | <b>4.340.258,26</b>                       |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>                                | <b>19.642.000,00</b>         | <b>19.642.000,00</b>            | <b>15.804.609,56</b>                      |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (VI - VII)</b>            | <b>257.881.600,00</b>        | <b>257.881.600,00</b>           | <b>177.512.083,39</b>                     |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>                                         | <b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                                  | <b>240.548.500,00</b>        | <b>240.305.646,54</b>           | <b>145.925.418,94</b>                     |
| F pessoal e Encargos Sociais                                    | 129.834.500,00               | 134.085.264,50                  | 84.520.538,35                             |
| Juros e Encargos da Dívida (X)                                  | 220.000,00                   | 220.000,00                      | 147.445,58                                |
| Outras Despesas Correntes                                       | 110.494.000,00               | 112.000.382,04                  | 61.257.430,01                             |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX + X)</b>               | <b>240.328.500,00</b>        | <b>240.085.646,54</b>           | <b>145.777.974,36</b>                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>                                | <b>16.375.500,00</b>         | <b>16.597.484,95</b>            | <b>4.948.628,88</b>                       |
| Investimentos                                                   | 15.571.500,00                | 15.818.484,95                   | 4.426.418,88                              |
| Investimentos Financeiros                                       | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| Inversões Financeiras                                           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| Correção de Empréstimos (XIII)                                  | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| Despesas Investimentos Financeiros                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| Amortização da Dívida (XV)                                      | 804.000,00                   | 779.000,00                      | 522.210,00                                |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII+XIII+XIV+XV)</b>    | <b>15.571.500,00</b>         | <b>16.181.484,95</b>            | <b>4.426.418,88</b>                       |
| <b>RESEerva DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>                          | <b>7.576.000,00</b>          | <b>7.576.000,00</b>             | <b>0,00</b>                               |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)</b>        | <b>263.476.000,00</b>        | <b>250.480.131,49</b>           | <b>150.204.393,24</b>                     |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>                          | <b>-5.594.400,00</b>         | <b>-3.1598.531,49</b>           | <b>27.307.690,15</b>                      |

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

-3.979.500,00

Claudio José de Góes  
 Prefeito

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

Reata Maria Acras  
 Controlador Interno





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## Relatório Resumido da Execução Orcamentária

Demonstrativo por Função e Subfunção LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 4.º Bimestre

| Função                   | Subfunção                                    | Dotação Inicial | Créditos Adic./ Anulações | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Saldo a Empenhar | Despesas Liquidadas | Saldo a Liquidar |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 01 - LEGISLATIVA         |                                              | 9.000.000,00    | 0                         | 9.000.000,00       | 3.868.546,86        | 5.131.453,14     | 3.264.417,84        | 604.129,02       |
|                          | 31 - AÇÃO LEGISLATIVA                        | 9.000.000,00    | 0                         | 9.000.000,00       | 3.868.546,86        | 5.131.453,14     | 3.264.417,84        | 604.129,02       |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO       |                                              | 47.700.500,00   | 4.473.296,99              | 52.173.796,99      | 34.648.022,22       | 17.525.774,77    | 30.927.727,74       | 3.720.294,48     |
|                          | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 47.312.500,00   | 4.238.996,99              | 51.551.496,99      | 34.177.180,05       | 17.374.316,94    | 30.625.433,55       | 3.551.746,50     |
|                          | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 388.000,00      | 234.300,00                | 622.300,00         | 470.842,17          | 151.457,83       | 302.294,19          | 168.547,99       |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA   |                                              | 416.500,00      | -2.303,23                 | 413.196,77         | 212.563,14          | 200.633,63       | 176.000,73          | 36.464,41        |
|                          | 182 - DEFESA CIVIL                           | 416.500,00      | 2.303,23                  | 413.196,77         | 212.563,14          | 200.633,63       | 176.000,73          | 36.464,41        |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                                              | 3.128.600,00    | 231.996,27                | 3.360.596,27       | 1.616.932,02        | 1.743.664,25     | 1.314.124,69        | 302.807,33       |
|                          | 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 22.000,00       | 0                         | 22.000,00          | 0                   | 22.000,00        | 0                   | 0                |
|                          | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 504.000,00      | -40.000,00                | 464.000,00         | 133.233,96          | 330.766,04       | 133.233,96          | 0                |
|                          | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 2.602.600,00    | 271.996,27                | 2.874.596,27       | 1.483.698,06        | 1.390.898,21     | 1.180.890,73        | 302.807,33       |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  |                                              | 16.012.400,00   | 300.000,00                | 16.312.400,00      | 9.295.712,01        | 7.016.687,99     | 9.284.434,36        | 11.277,65        |
|                          | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 16.012.400,00   | 300.000,00                | 16.312.400,00      | 9.295.712,01        | 7.016.687,99     | 9.284.434,36        | 11.277,65        |
| 10 - SAÚDE               |                                              | 51.020.000,00   | 6.636.949,99              | 57.656.949,99      | 34.053.033,33       | 23.603.916,66    | 31.638.519,02       | 2.414.514,31     |
|                          | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                         | 27.476.500,00   | 3.388.334,23              | 30.864.834,23      | 17.393.805,29       | 13.471.028,94    | 16.070.231,21       | 1.323.574,08     |
|                          | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 22.611.000,00   | 2.011.414,61              | 24.622.414,61      | 16.012.563,71       | 8.609.850,90     | 15.152.685,38       | 859.878,33       |
|                          | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 478.500,00      | 619.887,85                | 1.098.387,85       | 475.587,03          | 622.800,82       | 292.477,18          | 183.109,85       |
|                          | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 454.000,00      | 617.313,30                | 1.071.313,30       | 171.077,30          | 900.236,00       | 123.125,25          | 47.952,05        |
| 12 - EDUCAÇÃO            |                                              | 96.796.000,00   | 2.149.599,97              | 98.945.599,97      | 58.192.222,32       | 30.753.377,65    | 58.348.726,28       | 9.843.496,04     |
|                          | 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 9.662.000,00    | 171.278,37                | 9.833.278,37       | 8.093.206,58        | 1.740.071,79     | 4.418.868,99        | 3.674.337,59     |
|                          | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 60.317.500,00   | 793.126,95                | 61.110.626,95      | 41.175.222,80       | 19.935.404,15    | 36.418.999,09       | 4.756.293,71     |
|                          | 362 - ENSINO MÉDIO                           | 1.360.000,00    | 170.461,35                | 1.530.461,35       | 819.783,11          | 710.678,24       | 721.527,47          | 98.255,64        |
|                          | 364 - ENSINO SUPERIOR                        | 200.000,00      | -30.000,00                | 170.000,00         | 82.399,00           | 87.601,00        | 80.665,00           | 1.734,00         |
|                          | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 24.474.000,00   | 1.044.733,30              | 25.518.733,30      | 17.556.080,47       | 7.962.652,83     | 16.243.205,37       | 1.312.875,10     |
|                          | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 761.000,00      | 0                         | 761.000,00         | 465.530,36          | 295.469,64       | 465.530,36          | 0                |
|                          | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 21.500,00       | 0                         | 21.500,00          | 0                   | 21.500,00        | 0                   | 0                |
| 13 - CULTURA             |                                              | 583.500,00      | -52.850,00                | 530.650,00         | 109.849,18          | 420.800,82       | 55.831,89           | 54.017,29        |
|                          | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                       | 583.500,00      | -52.850,00                | 530.650,00         | 109.849,18          | 420.800,82       | 55.831,89           | 54.017,29        |
| 15 - URBANISMO           |                                              | 23.027.500,00   | 13.309.141,50             | 36.336.641,50      | 23.020.499,57       | 13.316.141,93    | 13.039.979,33       | 9.980.520,24     |
|                          | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 8.143.500,00    | 13.033.141,50             | 21.176.641,50      | 10.139.359,15       | 11.037.282,35    | 4.863.069,88        | 5.276.290,27     |
|                          | 452 - SERVIÇOS URBANOS                       | 14.884.000,00   | 276.000,00                | 15.160.000,00      | 12.881.140,42       | 2.278.859,58     | 8.176.910,45        | 4.704.229,97     |
| 16 - HABITAÇÃO           |                                              | 1.200.000,00    | 0                         | 1.200.000,00       | 1.169.116,21        | 10.883,79        | 1.169.063,06        | 33,15            |
|                          | 482 - HABITAÇÃO URBANA                       | 1.200.000,00    | 0                         | 1.200.000,00       | 1.169.116,21        | 10.883,79        | 1.169.063,06        | 33,15            |
| 20 - AGRICULTURA         |                                              | 89.000,00       | 0                         | 89.000,00          | 32.476,93           | 56.523,07        | 24.519,39           | 7.957,54         |
|                          | 606 - EXTENSÃO RURAL                         | 89.000,00       | 0                         | 89.000,00          | 32.476,93           | 56.523,07        | 24.519,39           | 7.957,54         |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |                                              | 4.332.000,00    | -18.000,00                | 4.314.000,00       | 142.550,63          | 4.171.449,37     | 139.028,53          | 3.522,10         |
|                          | 695 - TURISMO                                | 4.332.000,00    | -18.000,00                | 4.314.000,00       | 142.550,63          | 4.171.449,37     | 139.028,53          | 3.522,10         |
| 26 - TRANSPORTE          |                                              | 1.920.000,00    | 0                         | 1.920.000,00       | 1.260.000,00        | 660.000,00       | 960.000,00          | 320.000,00       |
|                          | 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS          | 1.920.000,00    | 0                         | 1.920.000,00       | 1.260.000,00        | 660.000,00       | 960.000,00          | 320.000,00       |
| 27 - DESPORTO E LAZER    |                                              | 675.000,00      | -23.700,00                | 651.300,00         | 252.065,00          | 399.235,00       | 235.282,61          | 16.782,39        |
|                          | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 675.000,00      | -23.700,00                | 651.300,00         | 252.065,00          | 399.235,00       | 235.282,61          | 16.782,39        |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  |                                              | 1.024.000,00    | -25.000,00                | 999.000,00         | 675.206,70          | 323.793,30       | 669.655,58          | 5.551,12         |
|                          | 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA              | 1.024.000,00    | -25.000,00                | 999.000,00         | 675.206,70          | 323.793,30       | 669.655,58          | 5.551,12         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                                              | 7.576.000,00    | 0                         | 7.576.000,00       | 0                   | 7.576.000,00     | 0                   | 0                |

Cláudio José de Góes

Prefeito

Lucas Silveira Paula  
Chefe de Serv. GRC - SP 525180/0-2

Renata Maria Azevedo  
Controladora

## Balanco Organemtário

Periodo: 06/2016

145 100 211 53  
Renata Maria Aguiar  
Cristina Almeida