

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
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"

OFÍCIO VEREADOR nº 21/2017

São Roque, 02 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Tenho pelo presente a grata satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade, solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de viabilizar as cópias do relatório do boletim de caixa e restos à pagar, documentos esses recebido durante a transmissão de cargo de Prefeito, realizado no dia 01/01/2017, no Paço Municipal.

Justifico tal solicitação, uma vez que os referidos documentos auxiliaram a estes Vereadores nas informações necessárias para estar a par da real situação financeira em que se encontra a Prefeitura Municipal.


Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Ao
Excelentíssimo Senhor
CLÁUDIO JOSÉ DE GÓES
DD. Prefeito da Estância Turística de
São Roque - SP

Gabinete do Prefeito
Recebido em: 02/01/2017
Assinatura: 



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

GABINETE DO PREFEITO
- SÃO ROQUE: TERRA DO VINHO, BONITA POR NATUREZA -

Ofício n.º 0003/2017 – GP

São Roque, 03 de janeiro de 2017

Referência: Ofício Vereador n.º 21/2017

Senhor Vereador,

Conforme solicitado, segue cópia do boletim de tesouraria e relação de restos a pagar entregues pela gestão anterior durante a solenidade de transmissão de cargo de Prefeito, realizada em 1º de janeiro do presente.

Colocando-nos à inteira disposição, externamos nossos sinceros cumprimentos.

CLÁUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO

Exmo. Sr.
Etelvino Nogueira
Vereador de São Roque
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

\mn.-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIA TURÍSTICA”

ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

TRANSIÇÃO DE GOVERNO – 2016

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

**TRANSIÇÃO DE GOVERNO
2016**

Órgão: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

a) RECEITA

EXERCÍCIO	VALOR
2016	16.597.888,92

b) RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO	VALOR
2016	0,00

c) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
2016	10.884.751,89	10.870.393,09	10.870.393,09

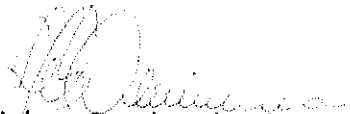
d) RECEITA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA


EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2016
2016	59.510,13

e) TESOURARIA

DATA	VALOR
30/12/2016	214.10.888,18

São Roque, 31 de Dezembro de 2016


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Departamento de Finanças


José Deodato Oliveira
Presidente do FSS



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	7.560.399,68	-	14.873.000,00	-7.312.600,32
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.998.037,21	6.998.037,21	6.412.000,00	586.037,21
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.998.037,21	6.998.037,21	6.412.000,00	586.037,21
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	6.998.037,21	6.998.037,21	6.412.000,00	586.037,21
1210290700	0001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.875.351,18	6.875.351,18	6.000.000,00	875.351,18
1210290800	0001	0015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	69.482,12	69.482,12	260.000,00	-190.517,88
1210290900	0001	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	51.223,31	51.223,31	150.000,00	-98.776,69
1210291100	0001	0003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.980,60	1.980,60	2.000,00	-19,40
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	46.470,63	46.470,63	8.400.000,00	-8.353.529,37
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.470,63	46.470,63	8.400.000,00	-8.353.529,37
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	46.470,63	46.470,63	8.400.000,00	-8.353.529,37
1328100000	0001	0004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	46.470,63	46.470,63	4.900.000,00	-4.853.529,37
1328200000	0001	0005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	515.891,84	515.891,84	61.000,00	454.891,84
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	223.489,08	223.489,08	0,00	223.489,08
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.643,63	133.643,63	0,00	133.643,63
1912290100	0001	0017	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	133.643,63	133.643,63	0,00	133.643,63
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	89.845,45	89.845,45	0,00	89.845,45

440



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1918990000	0001	0018	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	89.845,45	89.845,45	0,00	89.845,45
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292.402,76	292.402,76	61.000,00	231.402,76
1922000000			RESTITUIÇÕES	292.402,76	292.402,76	61.000,00	231.402,76
1922100100	0001	0007	PRINCIPAL	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
1922990000	0001	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	292.402,76	292.402,76	0,00	292.402,76
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.037.489,24	9.037.489,24	8.006.000,00	1.031.489,24
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.685.639,89	8.685.639,89	8.006.000,00	679.639,89
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.685.639,89	8.685.639,89	8.006.000,00	679.639,89
7210230000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.685.639,89	8.685.639,89	8.006.000,00	679.639,89
7210290100	0001	0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.409.699,89	8.409.699,89	7.856.000,00	553.699,89
7210290200	0001	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	92.911,40	92.911,40	150.000,00	-57.088,60
7210291300	0001	0019	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	183.028,60	183.028,60	0,00	183.028,60
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	351.849,35	351.849,35	0,00	351.849,35
7930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	351.849,35	351.849,35	0,00	351.849,35
7932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	351.849,35	351.849,35	0,00	351.849,35
7932020000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	351.849,35	351.849,35	0,00	351.849,35
7932020100	0001	0011	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANC DA SEG SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	351.849,35	351.849,35	0,00	351.849,35

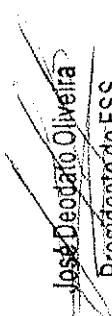



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO	
Total				16.597.888,92	16.597.888,92	-6.281.111,08
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00
Total Geral				16.597.888,92	16.597.888,92	-6.281.111,08


José Deodato Oliveira
Presidente do FSS


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Fundo de Seguridade Social
CRC 1SP 223595/O-1



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016
Exercício de 2016

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	9.095.000,00	3.800.000,00	0,00	10.884.751,89	10.884.751,89	10.870.393,09	10.870.393,09	10.870.393,09	10.870.393,09	1.110.248,11	14.358,80
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.450.000,00	3.800.000,00	0,00	10.829.432,63	10.829.432,63	10.829.432,63	10.829.432,63	10.829.432,63	10.829.432,63	520.567,37	0,00
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.450.000,00	3.800.000,00	0,00	10.829.432,63	10.829.432,63	10.829.432,63	10.829.432,63	10.829.432,63	10.829.432,63	520.567,37	0,00
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00	2.900.000,00	0,00	6.541.075,95	6.541.075,95	6.541.075,95	6.541.075,95	6.541.075,95	6.541.075,95	258.924,05	0,00
319003 - PENSÕES	1.100.000,00	0,00	0,00	973.605,22	973.605,22	973.605,22	973.605,22	973.605,22	973.605,22	126.394,78	0,00
319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.300.000,00	900.000,00	0,00	3.217.169,11	3.217.169,11	3.217.169,11	3.217.169,11	3.217.169,11	3.217.169,11	82.830,89	0,00
319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	130.000,00	0,00	0,00	97.582,35	97.582,35	97.582,35	97.582,35	97.582,35	97.582,35	32.417,85	0,00
319081 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	55.319,26	55.319,26	40.960,46	40.960,46	40.960,46	40.960,46	589.680,74	14.358,80
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	0,00	55.319,26	55.319,26	40.960,46	40.960,46	40.960,46	40.960,46	589.680,74	14.358,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	55.319,26	55.319,26	40.960,46	40.960,46	40.960,46	40.960,46	144.860,74	14.358,80
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
448000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
448052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	9.195.000,00	3.800.000,00	0,00	10.884.751,89	10.884.751,89	10.870.393,09	10.870.393,09	10.870.393,09	10.870.393,09	1.210.248,11	14.358,80
		900.000,00									

[Handwritten signature]



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016
Exercício de 2016

Total Geral :	9.195.000,00	3.800.000,00	0,00	10.884.751,89	10.884.751,89	10.870.393,09	10.870.393,09	10.870.393,09	10.870.393,09	10.870.393,09	1.210.248,11	14.358,80
		900.000,00										

~~José Deodato Oliveira~~
Presidente do FSS

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Fundo de Seguridade Social
CRC 1SP 223595/O-1



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenhos com Saldo a Pagar

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batida	Saldo Pagar
9/2016	13/01/2016	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00
			Tesouro								
Histórico :			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA; AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL								
41/2016	18/04/2016	102732-Jornal Gazeta S/A Ltda -Epp CNPJ: 04.735.364/0001-70	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	8.000,00	0,00	0,00	5.958,80	2.941,20	2.941,20	2.941,20	5.058,80
			Tesouro								
Histórico :			ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PREVISTA ATÉ DEZEMBRO/2016 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/1/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/1/2016.								
75/2016	02/09/2016	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.459/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	6.500,00	0,00	0,00	1.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.300,00
			Tesouro								
Histórico :			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVENIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.								
127/2016	22/12/2016	6947-Escritório Técnico De Assessoria Aluarial S/S Ltda CNPJ: 57.125.353/0001-35	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			Tesouro								
Histórico :			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DUAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2016 E JUNHO DE 2017.								

Sub Total: 28.000,00

13.641,20 13.641,20 13.641,20 14.358,80 13.641,20 13.641,20 14.358,80

José Deodato
Presidente

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Fundo de Seguridade Social
CRC 1SP 223595/O-1

Total Geral

28.000,00 0,00 0,00 14.358,80 13.641,20 13.641,20 14.358,80

Handwritten signature



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso :	1- TESOURO						
5200		15.654,04	1.122.060,45	1.078.204,36	1.122.060,45	1.078.204,36	59.510,13
7204 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	275.682,70	275.682,70	275.682,70	275.682,70	0,00
7205 - PENSÃO ALIMENTO - FSS	2.1.8.8.1.01.10	0,00	21.775,54	21.819,10	21.775,54	21.819,10	-43,56
7207 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FSS	2.1.8.8.1.01.05	0,00	6.628,51	6.628,51	6.628,51	6.628,51	0,00
7211 - SIND. SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.1.8.8.1.01.13	2.590,45	44.737,93	47.328,38	44.737,93	47.328,38	0,00
7212 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	21.441,35	21.441,35	21.441,35	21.441,35	0,00
7213 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	5.048,42	75.270,75	80.319,17	75.270,75	80.319,17	0,00
7214 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.01	7.619,81	47.873,88	51.223,31	47.873,88	51.223,31	4.270,38
7215 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.01	116,88	2.023,79	1.980,60	2.023,79	1.980,60	160,07
7216 - CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	2.1.8.8.1.01.15	0,00	623.046,19	568.236,24	623.046,19	568.236,24	54.809,95
7217 - CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	2.1.8.8.1.01.13	278,48	3.515,81	3.481,00	3.515,81	3.481,00	313,29
7218 - Restituição Confecção Cartão Cesta Básica	2.1.8.8.1.01.99	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00
5500		0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
8003 - IRRF - ESCRITÓRIO TEC. ASSES. ATUARIAL S/C LTDA	2.1.8.8.1.01.04	0,00	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00
8005 - IRRF - F.R. CONSULT. EM PREVID. PÚBLICA S/C	2.1.8.8.1.01.04	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Total Fonte:		15.654,04	1.122.367,95	1.078.511,86	1.122.367,95	1.078.511,86	59.510,13

[Handwritten signature]





FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extrabudgetárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Total Geral:	15.654,04	1.122.367,95	1.078.511,86	1.122.367,95	1.078.511,86	59.510,13
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------


José Deodato Oliveira
Presidente do FSS


Helena Sanchez de Oliveira
Fundo de Seguridade Social
CRC 1SP 22359510-1



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Classificação Contábil	Saldo Anterior		Período		Acumulado		Saldo Atual
	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.01	7.736,69	53.203,91	49.897,67	53.203,91	49.897,67	53.203,91	4.430,45
2.1.8.8.1.01.04	0,00	275.990,20	275.990,20	275.990,20	275.990,20	275.990,20	0,00
2.1.8.8.1.01.05	0,00	6.628,51	6.628,51	6.628,51	6.628,51	6.628,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	21.775,54	21.775,54	21.819,10	21.775,54	21.819,10	-43,56
2.1.8.8.1.01.13	2.868,93	50.809,38	48.253,74	50.809,38	48.253,74	50.809,38	313,29
2.1.8.8.1.01.15	0,00	568.236,24	623.046,19	568.236,24	623.046,19	568.236,24	54.809,95
2.1.8.8.1.01.99	5.048,42	101.824,52	96.776,10	101.824,52	96.776,10	101.824,52	0,00

José Deodato Oliveira
Presidente do FSS

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Fundo de Seguridade Social
CRC 1SP 223596/O-1



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim n° 105

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo		Total
											Aplicado	Total	
7001	BANESPA	141	45000060-7	1	600000	Banco Santander Brasil - FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	BB	523	32136-2	1	600000	BANCO DO BRASIL	11.518,89	0,00	0,00	11.518,89	63.659.243,33	63.670.762,22	0,00
6005	BB	523	33115-5	1	600000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	BB	523	9104-9	1	600000	BRASIL - FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	BB	523	33115-5	1	600000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	BRADESCO	527	125125-2	1	600000	SANCO BRADESCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277.742,63	17.277.742,63	0,00
7007	BRADESCO	527	55555-0	1	600000	BRADESCO - FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126.140.969,42	126.140.969,42	0,00
7003	C.E.F.	576	06000017-7	1	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	HSBC	1125	00211-16	1	600000	HSBC - FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	ITAU	774	02424-4	1	600000	ITAU - FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017.413,91	7.017.413,91	0,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							CONTA MOVIMENTO	11.518,89	0,00	11.518,89	214.095.369,29	214.106.888,18	0,00
TOTAL GERAL.....:								11.518,89	0,00	11.518,89	214.095.369,29	214.106.888,18	0,00

Jose Deodato Oliveira
 José Deodato Oliveira
 Presidente

Ronise Helena S. de Oliveira
 Ronise Helena S. de Oliveira
 CRC 223595/o-1

Adriano Rodrigues
 Conselho Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIA TURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

TRANSIÇÃO DE GOVERNO – 2016

PREFEITURA



TRANSIÇÃO DE GOVERNO
2016

Órgão: PREFEITURA

a) RECEITA ARRECADADA

01	02	03	05	TOTAL
132.758.920,88	5.663.325,26	1.021.741,30	78.996.924,87	218.440.912,31
FONTE DE RECURSO				VALOR

b) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01	02	03	05	TOTAL
137.711.350,15	3.921.457,45	1.486.061,60	76.438.529,92	219.557.399,12
129.519.476,35	2.564.898,15	1.301.104,72	74.717.528,42	208.103.007,64
FONTE DE RECURSO				PAGAS

c) RESTOS A PAGAR - 2016

01	02	03	05	TOTAL
2.288.095,44	325,00	397,84	49.658,05	2.338.476,33
8.191.890,50	1.356.559,30	184.956,88	1.715.662,80	11.449.069,48
FONTE DE RECURSO				NÃO PROCESSADO

d) RESTOS A PAGAR - ANOS ANTERIORES

EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2016
2014	2.241.904,84
2015	2.920.959,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2016

e) RECEITA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO	2016
SALDO EM 31/12/2016	1.772.598,35

f) TESOURARIA – 30/12/2016

FONTE DE RECURSOS	VALOR
01	6.710.148,04
02	5.588.918,77
03	588.506,91
05	8.244.981,52
TOTAL	21.132.555,24

g) MAPA DE PRECATORIO

Nº PROCESSO	CREADOR	VALOR
00447358-20.206.8.26.0500	Cambuci S/A	R\$ 264.359,18
0061183.68.2016.8.26.0500	Espólio de Anna Baroni Collo	R\$ 2.102.112,27
0072006.04.2016.8.26.0500	José Benedito da Silva e outros	R\$ 386.600,55
TOTAL		R\$ 2.753.072,00

São Roque, 31 de Dezembro de 2016

Daniel de Oliveira Costa
PrefeitoRonise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Departamento de Finanças



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
0001 TESOURO							
	1112020100	0140	IMPOSTO PREDIAL	11.217.766,78	11.217.766,78	10.850.000,00	367.766,78
	1112020200	0141	IMPOSTO TERRITORIAL	3.108.770,61	3.108.770,61	3.850.000,00	-741.229,39
	1112043000	0325	RETIDO NAS FONTES	4.582.555,33	4.582.555,33	4.400.000,00	182.555,33
	1112080000	0011	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS	3.151.304,52	3.151.304,52	3.800.000,00	-648.695,48
	1113050000	0012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	22.111.588,92	22.111.588,92	28.000.000,00	-5.888.411,08
	1121170000	0015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	193.825,40	193.825,40	210.000,00	-16.174,60
	1121250001	0142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	610.407,14	610.407,14	600.000,00	10.407,14
	1121250002	0143	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL	2.176,78	2.176,78	2.500,00	-323,22
	1121250003	0013	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	5.298,54	5.298,54	3.500,00	1.798,54
	1121260000	0017	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	321.508,85	321.508,85	400.000,00	-78.491,15
	1121310001	0021	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	79.313,14	79.313,14	100.000,00	-20.686,86
	1121310002	0014	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	45.862,93	45.862,93	34.000,00	11.862,93
	1121320000	0022	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	197.341,30	197.341,30	450.000,00	-252.658,70
	1121350000	0023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2.479,62	2.479,62	10.000,00	-7.520,38
	1122900000	0025	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.291.964,08	2.291.964,08	2.400.000,00	-108.035,92
	1122990001	0144	TAXA DE EXPEDIENTE	239.690,63	239.690,63	350.000,00	-110.309,37

OFR00363

31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

1/16

Handwritten signature



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MES	NO ANO		
0001 TESOURO	1122590002	0028	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	641.807,34	641.807,34	700.000,00	-58.192,66
	1130040000	0031	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	1230000100	0202	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.578.645,47	3.578.645,47	2.800.000,00	778.645,47
	1311010000	0034	ALUGUÉIS	563.937,20	563.937,20	580.000,00	-16.062,80
	1322000000	0329	DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
	1325010500	0036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MIDE	18.297,96	18.297,96	50.000,00	-31.702,04
	1325010600	0042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	14.152,63	14.152,63	40.000,00	-25.847,37
	1325019917	0411	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Saúde	629,01	629,01	0,00	629,01
	1325019918	0412	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Educação	6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00
	1325019927	0348	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II	7.876,97	7.876,97	0,00	7.876,97
	1325019931	0033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP	48.440,46	48.440,46	150.000,00	-101.559,54
	1325019943	0006	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.513,11	2.513,11	0,00	2.513,11
	1325019949	0020	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	14.547,05	14.547,05	0,00	14.547,05
	1325019951	0026	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial do Petróleo	9.458,42	9.458,42	0,00	9.458,42
	1325019955	0043	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	8.956,20	8.956,20	0,00	8.956,20
	1325019965	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Ensino Básico	32.150,08	32.150,08	0,00	32.150,08

OPR00363

31/12/2016 15.58.56

Versão 02/09/2013 - 12:13

2/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	0001 TESOURO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
1325019966			0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Feita	16.605,24	16.605,24	0,00	16.605,24
1325019989			0359	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	7.935,38	7.935,38	0,00	7.935,38
1325019999			0392	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Cultura	1.707,60	1.707,60	0,00	1.707,60
1325029900			0041	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	665.823,25	665.823,25	1.250.000,00	-584.176,75
1333990001			0145	SERVIÇO FUNERARIO	350.555,83	350.555,83	350.000,00	555,83
1721010200			0053	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	36.413.627,46	36.413.627,46	34.000.000,00	2.413.627,46
1721010500			0054	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	96.234,77	96.234,77	100.000,00	-3.765,23
1721010600			0080	1% DO FPM - EC 55/2007	1.468.738,99	1.468.738,99	1.600.000,00	-131.261,01
1721227000			0060	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	296.812,46	296.812,46	400.000,00	-103.187,54
1721227001			0357	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	42.147,68	42.147,68	20.000,00	22.147,68
1721360000			0056	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/86	169.272,00	169.272,00	200.000,00	-30.728,00
1721990002			0345	AUXÍLIO FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	1.670,01	1.670,01	25.000,00	-23.329,99
1722010100			0082	COTA PARTE DO ICMS	34.690.129,22	34.690.129,22	41.500.000,00	-6.809.870,78
1722010200			0083	COTA PARTE DO IPVA	12.741.678,41	12.741.678,41	13.150.000,00	-408.321,59
1722010400			0084	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	237.352,23	237.352,23	350.000,00	-112.647,77

OF 000368 31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12.13

3/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	0001 TESOURO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
1722223001	0166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º		103.619,94	103.619,94	140.000,00	-36.380,06	
1730000001	0089	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Inst. Privada		580.552,17	580.552,17	200.000,00	380.552,17	
1750010001	0088	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas		10.000,00	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	
1911380000	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		121.358,79	121.358,79	160.000,00	-38.641,21	
1911390000	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		18.883,07	18.883,07	3.000,00	15.883,07	
1911400000	0102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		167.882,03	167.882,03	130.000,00	37.882,03	
1911990100	0241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		388.747,28	388.747,28	150.000,00	238.747,28	
1913110000	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.189.531,77	1.189.531,77	1.300.000,00	-110.468,23	
1913120000	0109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1913130000	0107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		171.684,17	171.684,17	250.000,00	-78.315,83	
1913990000	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		273.814,11	273.814,11	320.000,00	-46.185,89	
1918990000	0110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		26.221,22	26.221,22	25.000,00	1.221,22	
1919500000	0113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		237.578,44	237.578,44	150.000,00	87.578,44	
1919990000	0114	OUTRAS MULTAS		273,42	273,42	1.000,00	-726,58	
1922990000	0016	OUTRAS RESTITUIÇÕES		386.792,51	386.792,51	200.000,00	186.792,51	
1931110000	0119	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU		1.585.924,94	1.585.924,94	2.000.000,00	-414.075,06	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	0001 TESOURO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
1931120000		0120		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	245,47	245,47	1.000,00	-754,53
1931130000		0121		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	410.831,10	410.831,10	450.000,00	-39.168,90
1931990100		0242		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	463.401,42	463.401,42	550.000,00	-86.598,58
1932990100		0243		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	237.609,30	237.609,30	300.000,00	-62.390,70
1990020200		0126		RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	176.437,15	176.437,15	160.000,00	16.437,15
1990990001		0160		RECEITA DE CADASTRO	1.534.508,41	1.534.508,41	1.600.000,00	-65.491,59
1990990002		0161		RECEITA DE CEMITERIO	627.730,82	627.730,82	280.000,00	347.730,82
1990990003		0162		RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1990990004		0164		OUTRAS RECEITAS	247.677,91	247.677,91	550.000,00	-302.322,09
1990990005		0406		Recita de Estacionamento Regulamentado - Zona Azul Eletrônica	127.365,33	127.365,33	0,00	127.365,33
2219000000		0239		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2225000000		0240		ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS	3.282,24	3.282,24	1.500,00	1.782,24
91721010200		0134		DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	7.055.769,11	7.055.769,11	6.800.000,00	-255.769,11
91721010500		0244		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	19.246,83	19.246,83	20.000,00	753,17
91721360000		0135		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	33.854,40	33.854,40	40.000,00	6.145,60
91722010100		0138		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	6.938.025,62	6.938.025,62	8.300.000,00	1.361.974,38

OFR000363

31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

5/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	0001 TESOURO			NO MÊS	RECEITA ARRECADADA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA						
91722010200	0245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-	2.548.335,70	-	2.548.335,70	2.630.000,00	81.664,30
91722010400	0139	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-	47.470,47	-	47.470,47	70.000,00	22.529,53
TOTAL FONTE:				132.758.928,88		132.758.928,88	143.870.000,00	-11.111.079,12
FONTE DE RECURSO	0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		NO MÊS	RECEITA ARRECADADA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1325019902	0368	Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Executivo para Sinalização Turística		19.309,09		19.309,09	0,00	19.309,09
1325019904	0343	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Ensino Médio		8.041,78		8.041,78	0,00	8.041,78
1325019908	0395	Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita		5.561,70		5.561,70	0,00	5.561,70
1325019920	0437	Remuneração de Depósitos Bancários - Movimento Paulista de Segurança no Trânsito		10.963,47		10.963,47	0,00	10.963,47
1325019925	0039	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Proteção Social Básica		1.870,65		1.870,65	0,00	1.870,65
1325019926	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Proteção Social Especial		3.082,33		3.082,33	0,00	3.082,33
1325019930	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Cida		12.460,15		12.460,15	0,00	12.460,15
1325019932	0448	Remuneração de Depósitos Bancários - Infraestrutura Pav. Distrito Maylasky		5.141,09		5.141,09	0,00	5.141,09
1325019934	0424	Remuneração de Depósitos Bancários - Fehidro		3.043,29		3.043,29	0,00	3.043,29
1325019935	0425	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Melhorias Quilombo de Lima		8.595,36		8.595,36	0,00	8.595,36

OFR000363

31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

6/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
	1325019936	0426	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção de Quadra Poliesportiva	12.893,04	12.893,04	0,00	12.893,04
	1325019937	0431	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Área Central - Fase 2	37.444,14	37.444,14	0,00	37.444,14
	1325019939	0434	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Desenv. Urbano	2.713,72	2.713,72	0,00	2.713,72
	1325019945	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Conclusão do Sistema Arterial/Avenida Aracá - Reposo Tavares	119.908,22	119.908,22	0,00	119.908,22
	1325019973	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Ensino Médio	599,69	599,69	0,00	599,69
	1325019975	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Insumo para Monitoramento de Glicemia	23.545,89	23.545,89	0,00	23.545,89
	1325019986	0353	Remuneração de Depósitos Bancários - Pavimentação Asfáltica Estrada Municipal Caeté	18.196,29	18.196,29	0,00	18.196,29
	1325019987	0354	Remuneração de Depósitos Bancários - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasil - Fase 2	30.764,31	30.764,31	0,00	30.764,31
	1325019988	0355	Remuneração de Depósitos Bancários - Obras de Infraestrutura (DADE 2013)	2.472,09	2.472,09	0,00	2.472,09
	1325019991	0363	Remuneração de Depósitos Bancários - Implantação de Sinalização Turística no Município	77.588,04	77.588,04	0,00	77.588,04
	1325019992	0367	Remuneração de Depósitos Bancários - Drenagem Loteamento Jd Santa Vitória	15.821,23	15.821,23	0,00	15.821,23
	1325019994	0372	Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Escola de Beleza	677,79	677,79	0,00	677,79
	1325019998	0391	Remuneração de Depósitos Bancários - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasil - Fase 1	51.714,36	51.714,36	0,00	51.714,36
	1722011300	0085	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	126.211,35	126.211,35	12.000,00	114.211,35

OFR00363

31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

7/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
0002 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
1722330001	0171		FUNDO A FUNDO ESTADUAL	471.393,25	471.393,25	350.000,00	121.393,25
1722330002	0449		PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - II	408.240,00	408.240,00	0,00	408.240,00
1722990001	0396		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SR/SP	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1722990002	0435		MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	141.600,00	141.600,00	0,00	141.600,00
1762020001	0210		TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	976.403,25	976.403,25	1.000.000,00	-23.596,75
1762020002	0321		MERENDA ENSINO MÉDIO	368.170,00	368.170,00	400.000,00	-31.830,00
1762020003	0410		FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO	68.172,47	68.172,47	0,00	68.172,47
1762990001	0159		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	82.384,37	82.384,37	86.200,00	-3.815,63
1762990002	0220		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	51.909,14	51.909,14	81.600,00	-29.690,86
1762990004	0421		REFORMA E MELHORIA ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1762990005	0371		Projeto Escola da Beleza	4.432,88	4.432,88	0,00	4.432,88
1762990006	0422		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2422090003	0130		OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.600.000,00	-4.600.000,00
2422090004	0429		Drenagem Jd. Santa Vitória	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2422090005	0430		Programa de Desenvolvimento Urbano - Conjunto Lago dos Patos	890.199,84	890.199,84	0,00	890.199,84
2422090006	0436		MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	121.232,50	121.232,50	0,00	121.232,50

01400363

31/12/2016 15:56:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

8/16

Handwritten signature



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTES DE RECURSO	0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		NO MÊS	NO ANO	
2422090007	0443 Pav. Asfáltica Estrada Municipal do Caeté		480.568,49	480.568,49	480.568,49
2422090008	0445 Infraestrutura Pavimentação Distrito de Maylasky		150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL FONTE:			5.663.325,26	5.663.325,26	-691.474,74
FONTES DE RECURSO	0003 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		NO MÊS	NO ANO	
1325019901	0003 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET		45.777,26	45.777,26	15.777,26
1325019906	0047 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		8.274,61	8.274,61	3.274,61
1325019950	0024 Remuneração de Depósitos Bancários - Funset Multas		3.401,10	3.401,10	3.401,10
1919150000	0112 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		964.288,33	964.288,33	264.288,33
TOTAL FONTE:			1.021.741,30	1.021.741,30	286.741,30
FONTES DE RECURSO	0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		NO MÊS	NO ANO	
1325010200	0037 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB		431.247,69	431.247,69	231.247,69
1325019903	0038 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-OSE		76.287,61	76.287,61	-23.712,39
1325019907	0403 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Posto Saúde no Bairro do Guaçu		31.254,63	31.254,63	31.254,63
1325019909	0397 Remuneração de Depósitos Bancários - CEO		17.571,62	17.571,62	17.571,62
1325019910	0398 Remuneração de Depósitos Bancários - Prog. Melhorias Acesso e Qualidade PMAQ		19.109,19	19.109,19	19.109,19

OFR00363

31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

9/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
0005 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
	1325019911	0399	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	9.164,27	9.164,27	0,00	9.164,27
	1325019912	0400	Remuneração de Depósitos Bancários - Rede Brasil Sem Miséria	11.836,29	11.836,29	0,00	11.836,29
	1325019913	0401	Remuneração de Depósitos Bancários - Rede Saúde Mental	9.529,26	9.529,26	0,00	9.529,26
	1325019914	0402	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde da Família PSF	5.868,81	5.868,81	0,00	5.868,81
	1325019916	0404	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Posto Saúde no Bairro do Taboão	21.246,37	21.246,37	0,00	21.246,37
	1325019919	0413	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Equipamentos para UBS Diversas	17.500,44	17.500,44	0,00	17.500,44
	1325019921	0414	Remuneração de Depósitos Bancários - Equip. e Material para UBS Villagio Emilia	8.574,52	8.574,52	0,00	8.574,52
	1325019922	0415	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção de UBS Campininha - Porte II	9.981,27	9.981,27	0,00	9.981,27
	1325019923	0416	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC Benefício de Prestação Continuada	210,55	210,55	0,00	210,55
	1325019924	0417	Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS AP Rede	23,06	23,06	0,00	23,06
	1325019928	0418	Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento Ruas Bairro Junqueira	8.588,34	8.588,34	0,00	8.588,34
	1325019929	0419	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Trator	3.895,44	3.895,44	0,00	3.895,44
	132501993	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	4.679,91	4.679,91	0,00	4.679,91
	1325019933	0420	Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento Bairros Jd Flórida e Bandeirante	9.263,91	9.263,91	0,00	9.263,91
	1325019938	0433	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Unidades Básicas de Saúde	10.657,07	10.657,07	0,00	10.657,07

OFFR00363

31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

10/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS
				NO MES	NO ANO	
0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
1325019940		0059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC	44.876,37	44.876,37	20.000,00
1325019941		0061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	31.530,15	31.530,15	5.000,00
1325019944		0008	Remuneração de Depósitos Bancários - Caps Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.044,75	2.044,75	0,00
1325019948		0019	Remuneração de Depósitos Bancários - Unidade Básica de Saúde - Parque Aliança	416,54	416,54	0,00
1325019952		0027	Remuneração de Depósitos Bancários - FEV/CEX	4.529,09	4.529,09	0,00
1325019953		0029	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Dinheiro Direto na Escola	358,00	358,00	0,00
1325019954		0030	Remuneração de Depósitos Bancários - PPI - PFVS	44.581,42	44.581,42	0,00
1325019957		0045	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - IGD Programa Bolsa Família/FMAS IGD SUJAS	19.784,55	19.784,55	0,00
1325019958		0048	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso de Alta Complexidade I	494,03	494,03	0,00
1325019960		0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	31.267,16	31.267,16	0,00
1325019961		0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Vig Sanitária/Repasse Federal	3.123,45	3.123,45	0,00
1325019962		0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção Educação Infantil - Pró Infância	463,52	463,52	0,00
1325019967		0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica Básica	3.760,11	3.760,11	0,00
1325019969		0063	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - Pisco Básico Fixo	7.544,90	7.544,90	0,00

OF-000363

31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

11/18



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
	1325019970	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS Piso Fixo de Média Complexidade	2.999,91	2.999,91	0,00	2.999,91
	1325019971	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Urbanização de Assentamentos Precários - PAC Goiand	64.129,56	64.129,56	0,00	64.129,56
	1325019976	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Plano de ações Articulado - PAR FNDE	57.569,40	57.569,40	0,00	57.569,40
	1325019978	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento Bairros Jd Conceição, Vila Amaral e Pq Aliança	5.429,48	5.429,48	0,00	5.429,48
	1325019981	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção Pró Infância Apoio as Creches	2.833,57	2.833,57	0,00	2.833,57
	1325019982	0332	Remuneração de Depósitos Bancários - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	10.566,52	10.566,52	0,00	10.566,52
	1325019985	0352	Remuneração de Depósitos Bancários - SCFV	1.398,23	1.398,23	0,00	1.398,23
	1325019980	0360	Remuneração de Depósitos Bancários - Prog. Requalificação de UBS - Ampliação	1.646,69	1.646,69	0,00	1.646,69
	1325019986	0335	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Requalificação de UBS Reformas	7.963,76	7.963,76	0,00	7.963,76
	1325019997	0388	Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	12.677,07	12.677,07	0,00	12.677,07
	1721330001	0147	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	2.242.333,00	2.242.333,00	1.950.000,00	292.333,00
	1721330002	0148	ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMILIA	389.910,00	389.910,00	455.000,00	-65.090,00
	1721330003	0149	ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	397.488,00	397.488,00	330.000,00	67.488,00
	1721330004	0150	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	283.801,84	283.801,84	245.000,00	38.801,84
	1721330005	0151	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	194.771,06	194.771,06	255.000,00	-60.228,94

OPR000363

31/12/2016 15:58:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

12/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
	1721330006	0152	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/ DST	99.263,85	99.263,85	80.000,00	19.263,85
	1721330007	0381	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PIVISA	36.976,12	36.976,12	51.500,00	-14.523,88
	1721330008	0154	MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.249.448,59	5.249.448,59	5.700.000,00	-450.551,41
	1721330009	0328	MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA	3.096.368,49	3.096.368,49	3.000.000,00	96.368,49
	1721330011	0002	MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	286.000,00	286.000,00	158.500,00	127.500,00
	1721330015	0374	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	286.400,00	286.400,00	182.000,00	104.400,00
	1721330016	0375	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	107.950,00	107.950,00	152.000,00	-44.050,00
	1721330017	0376	MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	171.090,03	171.090,03	145.000,00	26.090,03
	1721330018	0377	MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	421.675,80	421.675,80	422.000,00	-324,20
	1721330019	0382	MAC - FAEC Ações Estratégicas	54.675,00	54.675,00	72.000,00	-17.325,00
	1721330020	0408	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL. - ACE 95 POR CENTO	163.761,00	163.761,00	0,00	163.761,00
	1721330021	0409	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL. - ACE 5 POR CENTO	8.619,00	8.619,00	0,00	8.619,00
	1721330022	0427	Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde (IPVS)	34.371,80	34.371,80	0,00	34.371,80
	1721330023	0453	IGD SUAS	9.212,07	9.212,07	0,00	9.212,07
	1721340001	0186	PISO BÁSICO FIXO / SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00	48.000,00	288.000,00	-240.000,00
	1721340002	0342	FMAS_SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	8.650,00	8.650,00	120.000,00	-111.350,00

OPR00363

31/12/2016 15:56:56

Versão 02/09/2013 - 12:13

13/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
0905 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
	1721340003	0215	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	42.000,00	42.000,00	100.800,00	-58.800,00
	1721340004	0216	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	106.185,00	106.185,00	34.100,00	72.085,00
	1721340006	0267	IGD - BOLSA FAMÍLIA	35.785,31	35.785,31	130.000,00	-94.214,69
	1721340009	0073	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	62.500,00	62.500,00	150.000,00	-87.500,00
	1721340010	0407	FMAS - AP REDE	90,00	90,00	0,00	90,00
	1721340011	0438	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC	84.100,00	84.100,00	0,00	84.100,00
	1721340013	0439	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC	27.835,00	27.835,00	0,00	27.835,00
	1721340015	0441	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	4.770,36	4.770,36	0,00	4.770,36
	1721340016	0442	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB	187.775,00	187.775,00	0,00	187.775,00
	1721350100	0075	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7.471.121,18	7.471.121,18	8.000.000,00	-528.878,82
	1721350200	0330	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.620,00	4.620,00	1.500,00	3.120,00
	1721350300	0076	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- PRÉ ESCOLA	356.150,00	356.150,00	300.000,00	56.150,00
	1721350301	0337	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- CRECHE	365.680,00	365.680,00	325.000,00	40.680,00
	1721350302	0338	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- ENSINO MÉDIO	191.566,00	191.566,00	180.000,00	11.566,00
	1721350303	0339	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	895.406,00	895.406,00	805.000,00	90.406,00
	1721350304	0340	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- EJA	28.560,00	28.560,00	35.000,00	-6.440,00

31/12/2016 15:58:56

OFR00363

Versão 02/09/2013 - 12:13

14/16



PREREITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
0095 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
	1721350305	0341	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	14.870,00	14.870,00	15.000,00	-130,00
	1721350401	0077	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. MÉDIO	49.407,68	49.407,68	46.800,00	2.607,68
	1721350402	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. FUNDA	173.920,47	173.920,47	170.000,00	3.920,47
	1721350403	0079	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. INFANTIL	22.841,24	22.841,24	16.000,00	6.841,24
	1721359902	0266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ	99.900,00	99.900,00	100.000,00	-100,00
	1721359903	0428	Apoio a Creches- Brasil Carinhoso	222.013,99	222.013,99	0,00	222.013,99
	1721359905	0454	PAR - Infraestrutura Escolar Britq Pronância	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56
	1724010000	0087	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	52.442.544,66	52.442.544,66	53.500.000,00	-1.057.455,34
	2421000001	0432	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Unidades Básicas de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	2421000002	0444	Recapamento de vias - Jd. Conceicao, Vila Amarel e Parque Aliança	149.133,50	149.133,50	0,00	149.133,50
	2471990006	0380	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Gueçu	395.400,00	395.400,00	0,00	395.400,00
	2471990007	0379	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Taboão	395.400,00	395.400,00	0,00	395.400,00
	2471990009	0358	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	13.725,98	13.725,98	0,00	13.725,98
	2471990010	0446	Recapamento de Ruas Bairro Junqueira	73.755,00	73.755,00	0,00	73.755,00

04500363

31/12/2016 15:58:58

Versão 02/09/2013 - 12:13

15/16



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016


0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
2471990012	0450	Construção de Posto de Saúde no Bairro Taipas de Pedra	82.756,98	82.756,98	0,00	82.756,98
2471990013	0451	Recapamento Baños Jd. Flórida e Jd. Bandeirante	147.930,00	147.930,00	0,00	147.930,00
2471990014	0452	Programa de Requalificação de UBS - Reformas	19.999,83	19.999,83	0,00	19.999,83
TOTAL FONTE :			78.996.924,87	78.996.924,87	77.840.200,00	1.156.724,87

0007 OPERAÇÕES DE CREDITO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
2114050000	0405	PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária	0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
TOTAL FONTE :			0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00

Total	235.083.614,44	235.083.614,44	250.060.000,00	-14.976.385,56
Total Retificadora	16.642.702,13	16.642.702,13	17.860.000,00	1.217.297,87
Total Geral	218.440.912,31	218.440.912,31	232.200.000,00	-13.759.087,69


Simone Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Departamento de Finanças
CNPJ Nº 22.359.011



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016
Exercício de 2016

Fonte Recurso 1-TESOURO

Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 1 - GABINETE DO PREFEITO	78.000,00	31.900,00	6.400,00	67.967,40	67.967,40	62.765,45	62.765,45	62.765,45	62.765,45	16.832,60	5.201,95
1 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	45.000,00	11.600,00	650,00	31.554,14	31.554,14	28.075,14	28.075,14	26.459,44	26.459,44	3.295,96	5.094,70
1 3 - DEPARTAMENTO JURIDICO	801.000,00	210.350,00	300,00	224.432,67	224.432,67	215.221,71	215.221,71	214.889,16	214.889,16	36.667,33	9.543,51
1 4 - GUARDA MUNICIPAL	880.000,00	749.950,00	2.700,00	438.288,51	438.288,51	348.107,71	348.107,71	321.507,51	321.507,51	2.811,49	116.781,00
1 5 - ACESSORIA DE INFORMÁTICA	68.000,00	15.500,00	9.000,00	28.777,12	28.777,12	28.777,12	28.777,12	28.777,12	28.777,12	3.322,88	0,00
1 6 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	245.000,00	207.000,00	3.000,00	405.273,96	405.273,96	405.273,96	405.273,96	405.273,96	405.273,96	1.726,04	0,00
1 7 - CMDCA E CONSELHO TUTELAR	168.000,00	42.000,00	4.300,00	141.878,29	141.878,29	127.369,84	127.369,84	127.369,84	127.369,84	23.321,71	14.508,45
1 8 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	15.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 - DEFESA CIVIL	50.000,00	10.000,00	5.000,00	21.864,94	21.864,94	21.864,94	21.864,94	21.864,94	21.864,94	635,06	0,00
2 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.756.000,00	16.000,00	481.650,00	43.116.455,74	43.116.455,74	40.971.827,95	40.971.827,95	40.819.190,68	40.819.190,68	62.244,26	2.297.256,06
2 2 - FUNBOM	300.000,00	4.681.180,00	6.000,00	280.559,93	280.559,93	256.445,65	256.445,65	232.592,78	232.592,78	13.440,07	47.967,15
3 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.096.000,00	185.500,00	400,00	2.192.056,71	2.192.056,71	1.995.804,87	1.995.804,87	1.955.217,41	1.955.217,41	9.543,29	238.639,30
4 1 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	13.113.500,00	798.000,00	29.950,00	15.579.611,95	15.579.611,95	14.518.690,66	14.518.690,66	14.494.727,69	14.494.727,69	128.939,05	1.084.894,26
4 3 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL	10.977.000,00	692.000,00	108.450,00	9.840.887,75	9.840.887,75	9.446.311,27	9.446.311,27	9.440.343,18	9.440.343,18	262.662,25	409.544,57
4 5 - MERENDA ESCOLAR	4.340.000,00	4.446.850,00	0,00	3.404.259,36	3.404.259,36	3.399.934,36	3.399.934,36	2.953.917,01	2.953.917,01	591.190,64	450.342,35
4 7 - ENSINO SUPERIOR	260.000,00	53.982,00	0,00	182.579,00	182.579,00	173.579,00	173.579,00	173.579,00	173.579,00	17.421,00	9.000,00
4 8 - ENSINO MÉDIO	605.000,00	408.532,00	26.800,00	330.361,74	330.361,74	320.411,88	320.411,88	314.859,88	314.859,88	6.838,26	15.502,86
5 1 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	366.000,00	121.800,00	1.000,00	255.327,02	255.327,02	215.131,89	215.131,89	162.825,16	162.825,16	1.822,98	92.498,86
5 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.588.000,00	219.650,00	7.394,00	582.759,29	582.759,29	516.730,68	516.730,68	487.376,01	487.376,01	23.346,71	85.381,28
5 3 - CULTURA	770.000,00	481.622,30	1.500,00	565.582,09	565.582,09	558.478,62	558.478,62	524.191,76	524.191,76	16.417,91	41.390,33
		1.457.122,30									
		86.400,00									
		272.900,00									

Handwritten signature/initials



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016
Exercício de 2016

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5 4 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	145.000,00	17.080,00	500,00	70.967,37	70.967,37	69.082,49	69.082,49	69.082,49	69.082,49	34.532,63	1.864,88
5 5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	0,00	9.750,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	10,00	0,00
6 1 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	9.410.000,00	653.200,00	1.840,00	9.966.229,84	9.966.229,84	9.962.712,36	9.962.712,36	9.962.712,36	9.962.712,36	24.730,16	3.517,48
6 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	842.172,36	842.172,36	2.552,51	2.552,51	0,00	897.447,49
8 1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	14.638.000,00	5.265.630,15	25.040,00	12.438.508,28	12.438.508,28	11.812.514,90	11.812.514,90	11.654.118,45	11.654.118,45	542.751,72	784.389,83
8 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	951.000,00	6.897.330,15	1.650,00	832.740,24	832.740,24	803.393,48	803.393,48	803.393,48	803.393,48	116.609,76	29.346,76
9 7 - GESTÃO DO SUS	50.500,00	20.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 8 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	850.000,00	30.500,00	0,00	842.794,97	842.794,97	842.794,97	842.794,97	778.232,42	778.232,42	7.205,03	64.562,55
9 9 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.191.300,00	264.300,00	3.800,00	1.108.881,22	1.108.881,22	1.034.466,82	1.034.466,82	1.034.466,82	1.034.466,82	10.768,78	74.414,40
9 10 - ATENÇÃO BÁSICA	12.555.000,00	307.700,00	32.500,00	14.913.283,17	14.913.283,17	14.054.669,23	14.054.669,23	14.041.017,45	14.041.017,45	136.071,38	872.275,72
9 11 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.988.500,00	375.550,00	30.050,00	17.477.720,10	17.477.720,10	15.126.028,01	15.126.028,01	14.761.169,58	14.761.169,58	177.729,90	2.716.550,52
10 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.583.200,00	294.954,75	28.390,00	1.369.497,35	1.369.497,35	1.360.599,03	1.360.599,03	1.356.654,37	1.356.654,37	40.612,65	12.842,98
Total Geral :	136.070.000,00	33.974.632,81	828.014,00	137.711.350,15	137.711.350,15	129.519.476,35	129.519.476,35	127.231.380,91	127.231.380,91	2.303.500,40	10.479.969,24
		29.201.768,26								2.303.500,40	10.479.969,24

Ronice Helena Zanetti de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1 SP 223595/A-1



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016
Exercício de 2016

Fonte Recurso 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.872,88	0,00	4.294,70	4.294,70	4.294,70	4.294,70	4.294,70	4.294,70	138,18	0,00
4 5 - MERENDA ESCOLAR	400.000,00	0,00	31.830,00	326.787,10	326.787,10	326.787,10	326.787,10	326.787,10	326.787,10	41.382,90	0,00
4 8 - ENSINO MÉDIO	1.000.000,00	27.000,00	22.500,00	976.471,53	976.471,53	976.471,53	976.471,53	976.471,53	976.471,53	1.028,47	0,00
5 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	250.000,00	0,00	241.507,91	241.507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,09	241.507,91
5 4 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.000,00	0,00	0,00	3.875,93	3.875,93	3.875,93	3.875,93	3.875,93	3.875,93	21.124,07	0,00
8 1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.612.000,00	267.710,02	1.817.000,00	1.593.336,86	1.593.336,86	767.037,50	767.037,50	767.037,50	767.037,50	1.469.373,16	826.289,36
8 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	237.760,00	5.549,35	190.380,00	190.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.770,85	190.380,00
9 8 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	200.000,00	0,00	0,00	279.769,00	279.769,00	256.923,00	256.923,00	256.923,00	256.923,00	231,00	22.846,00
9 10 - ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00	0,00	0,00	69.728,58	69.728,58	41.226,36	41.226,36	40.901,36	40.901,36	271,44	28.827,20
9 11 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	957.550,00	0,00	34.157,91	34.157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	921.392,09	34.157,91
10 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.800,00	95.024,96	0,00	201.147,95	201.147,95	188.282,03	188.282,03	188.282,03	188.282,03	15.077,01	12.865,92
	6.554.800,00	1.839.957,86	1.876.879,35	3.921.457,45	3.921.457,45	2.564.898,15	2.564.898,15	2.564.573,15	2.564.573,15	2.520.281,06	1.356.864,30
Total Geral :	6.554.800,00	1.839.957,86	1.876.879,35	3.921.457,45	3.921.457,45	2.564.898,15	2.564.898,15	2.564.573,15	2.564.573,15	2.520.281,06	1.356.864,30

[Handwritten Signature]
 DIRETOR DO DEPTO. DE FINANÇAS
 CRC I SP 223595/O-1

[Handwritten Signature]



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício de 2016

Fonte Recurso 3-RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	735.000,00	1.267.926,26	42.219,58	1.486.061,60	1.486.061,60	1.301.104,72	1.301.104,72	1.300.706,88	1.300.706,88	4.845,08	185.354,72
	735.000,00	469.800,00									
	735.000,00	1.267.926,26	42.219,58	1.486.061,60	1.486.061,60	1.301.104,72	1.301.104,72	1.300.706,88	1.300.706,88	4.845,08	185.354,72
	735.000,00	469.800,00									
Total Geral :	735.000,00	1.267.926,26	42.219,58	1.486.061,60	1.486.061,60	1.301.104,72	1.301.104,72	1.300.706,88	1.300.706,88	4.845,08	185.354,72
	735.000,00	469.800,00									

M. Oliveira
 Mônica Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora do Depto. de Finanças
 CRC 1 SP 223595/O-1



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016
Exercício de 2016

Fonte Recurso 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contrôleg.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4 2 - OSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.100.000,00	1.190.050,00	0,00	7.811.813,45	7.811.813,45	7.561.266,71	7.561.266,71	7.555.022,10	7.555.022,10	288.186,55	256.791,35
4 5 - MERENDA ESCOLAR	1.760.000,00	3.750,00	15.000,00	1.653.541,74	1.653.541,74	1.619.396,14	1.619.396,14	1.619.396,14	1.619.396,14	91.458,26	34.145,60
4 9 - PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	234.300,00	224.128,01	73.451,00	346.617,22	346.617,22	340.850,28	340.850,28	320.164,18	320.164,18	26.359,79	25.453,04
4 10 - FUNDEB	53.700.000,00	7.892.700,00	0,00	52.873.792,35	52.873.792,35	52.639.351,84	52.639.351,84	52.639.351,84	52.639.351,84	826.207,85	234.440,51
8 1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	623.301,18	0,00	558.373,69	558.373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45.627,49	558.373,69
9 8 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	245.000,00	0,00	0,00	244.193,59	244.193,59	242.576,19	242.576,19	242.576,19	242.576,19	806,41	1.617,40
9 9 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	396.500,00	211.400,00	0,00	349.340,81	349.340,81	220.699,06	220.699,06	214.345,56	214.345,56	37.159,19	134.995,25
9 10 - ATENÇÃO BÁSICA	3.074.000,00	552.900,00	0,00	2.988.601,07	2.988.601,07	2.865.639,92	2.865.639,92	2.865.639,92	2.865.639,92	503.398,93	122.961,15
9 11 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.517.500,00	125.000,00	0,00	8.925.641,04	8.925.641,04	8.578.064,05	8.578.064,05	8.577.470,05	8.577.470,05	611.859,96	348.170,99
10 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	822.900,00	328.500,00	0,00	686.614,96	686.614,96	649.684,23	649.684,23	639.243,09	639.243,09	172.565,04	47.371,87
Total Geral :	77.940.200,00	11.251.729,19	88.451,00	76.438.529,92	76.438.529,92	74.717.528,42	74.717.528,42	74.673.209,07	74.673.209,07	2.893.648,27	1.785.320,85
		9.961.300,00								2.603.648,27	1.785.320,85
		11.251.729,19									
		8.961.300,00									

Assinatura
Rosane Helena Archer de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1 SP 22359/O-1

Assinatura



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO RUOQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de 2014
Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4 9 - PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO				244.500,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00
8 1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.000.870,22	2.000.870,22	505.778,37	505.778,37	505.778,37	505.778,37	0,00	1.495.091,85
9 1 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE				813.777,92	813.777,92	311.464,93	311.464,93	311.464,93	311.464,93	0,00	502.312,99
				3.058.148,14	3.058.148,14	817.243,30	817.243,30	817.243,30	817.243,30		2.241.904,84
Total Geral :				3.058.148,14	3.058.148,14	817.243,30	817.243,30	817.243,30	817.243,30		2.241.904,84

M. Almeida
Márcia Regina Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
COC 1 SP 223515/O-1



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de 2015 Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 1 - GABINETE DO PREFEITO				25.600,14	25.600,14	25.600,14	25.600,14	25.600,14	25.600,14	0,00	0,00
1 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				4.090,62	4.090,62	4.090,62	4.090,62	4.090,62	4.090,62	0,00	0,00
1 3 - DEPARTAMENTO JURÍDICO				36.811,14	36.811,14	36.811,14	36.811,14	36.811,14	36.811,14	0,00	0,00
1 4 - GUARDA MUNICIPAL				8.061,14	8.061,14	8.061,14	8.061,14	8.061,14	8.061,14	0,00	0,00
1 5 - ACESSORIA DE INFORMÁTICA				13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	0,00	0,00
1 9 - DEFESA CIVIL				6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00
2 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				270.736,55	270.736,55	270.736,55	270.736,55	270.736,55	270.736,55	0,00	0,00
2 2 - FUNBOM				25.796,35	25.796,35	25.796,35	25.796,35	25.796,35	25.796,35	0,00	0,00
3 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				130.289,18	130.289,18	130.289,18	130.289,18	130.289,18	130.289,18	0,00	0,00
4 1 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL				466.349,25	466.349,25	466.349,25	466.349,25	466.349,25	466.349,25	0,00	0,00
4 2 - QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO				324.362,56	324.362,56	324.362,56	324.362,56	324.362,56	324.362,56	0,00	0,00
4 3 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL				455.735,43	455.735,43	455.735,43	455.735,43	455.735,43	455.735,43	0,00	0,00
4 5 - MERENDA ESCOLAR				316.140,44	316.140,44	316.140,44	316.140,44	316.140,44	316.140,44	0,00	0,00
4 7 - ENSINO SUPERIOR				2.524,00	2.524,00	2.524,00	2.524,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00
4 8 - ENSINO MÉDIO				102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
4 9 - PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO				62.244,51	62.244,51	62.244,51	62.244,51	62.244,51	62.244,51	0,00	0,00
4 10 - FUNDEB				758.115,57	758.115,57	758.115,57	758.115,57	758.115,57	758.115,57	0,00	0,00
5 1 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				9.501,64	9.501,64	9.501,64	9.501,64	9.501,64	9.501,64	0,00	0,00
5 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				29.499,57	29.499,57	29.499,57	29.499,57	29.499,57	29.499,57	0,00	0,00
5 3 - CULTURA				12.163,65	12.163,65	12.163,65	12.163,65	12.163,65	12.163,65	0,00	0,00
5 4 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				2.839,77	2.839,77	2.839,77	2.839,77	2.839,77	2.839,77	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de 2015
Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5 5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				101.653,00	101.653,00	101.653,00	101.653,00	101.653,00	101.653,00	0,00	0,00
6 1 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				358.781,05	358.781,05	77.462,67	77.462,67	77.462,67	77.462,67	0,00	281.318,38
6 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				3.249.216,64	3.249.216,64	1.359.699,33	1.359.699,33	1.359.699,33	1.359.699,33	0,00	1.889.517,31
8 1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.507.790,44	1.507.790,44	807.871,57	807.871,57	807.871,57	807.871,57	0,00	699.918,87
8 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO				120.256,78	120.256,78	120.256,78	120.256,78	120.256,78	120.256,78	0,00	0,00
9 1 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE				995.797,97	995.797,97	945.593,33	945.593,33	945.593,33	945.593,33	0,00	50.204,64
9 2 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				25.220,90	25.220,90	25.220,90	25.220,90	25.220,90	25.220,90	0,00	0,00
9 3 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				9.839,74	9.839,74	9.839,74	9.839,74	9.839,74	9.839,74	0,00	0,00
9 4 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS/ DST				279,40	279,40	279,40	279,40	279,40	279,40	0,00	0,00
9 5 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS				106.234,07	106.234,07	106.234,07	106.234,07	106.234,07	106.234,07	0,00	0,00
10 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				130.090,04	130.090,04	130.090,04	130.090,04	130.090,04	130.090,04	0,00	0,00
Total Geral :				9.566.049,96	9.566.049,96	6.645.090,76	6.645.090,76	6.645.090,76	6.645.090,76	0,00	2.920.959,20
				9.566.049,96	9.566.049,96	6.645.090,76	6.645.090,76	6.645.090,76	6.645.090,76	0,00	2.920.959,20

Helena Sarnecka de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CGO 1 SP 2015 (0.1)



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período				Acumulado	Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecada	Despesa Paga	Receita Arrecada		
Fonte de Recurso : 1- TESOUREO							
5100		72.872,43	61.655,77	74.781,81	61.655,77	74.781,81	59.746,39
5104 - CAUÇÃO - FILADÉLFIA COM. E TRANSP. LTDA C.P. 02/2005	2.1.8.8.1.04.01	6.260,25	594,86	0,00	594,86	0,00	6.855,11
5140 - CAUÇÃO- ORG. CONSLAC LTDA- C.P. 01/2010	2.1.8.8.1.04.01	34.130,37	3.243,12	0,00	3.243,12	0,00	37.373,49
5141 - CAUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.110,01	56.284,52	58.234,99	56.284,52	58.234,99	2.159,54
5142 - CAUÇÃO- MASSAD ENGENHARIA E CONSTR. LTDA- CONVITE 31/2010	2.1.8.8.1.04.01	9.002,94	855,47	0,00	855,47	0,00	9.858,41
5150 - CAUÇÃO- ÁGUA BRASIL COM. E MANUT. DE POÇOS ARTES. LTDA- CONVITE 57/2011	2.1.8.8.1.04.01	3.196,14	303,70	0,00	303,70	0,00	3.499,84
9108 - CAUÇÃO - ELETRICAL MERCANTIL CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTA - TP 07/2015.	2.1.8.8.1.04.01	16.172,72	374,10	16.546,82	374,10	16.546,82	0,00
5200		1.332.260,12	20.574.614,39	20.213.300,92	20.574.614,39	20.213.300,92	1.693.573,59
5204 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.8.8.1.01.04	0,00	3.688.521,85	3.688.521,85	3.688.521,85	3.688.521,85	0,00
5205 - PENSÃO ALIMENTO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	512.511,59	512.511,59	512.511,59	512.511,59	0,00
5206 - SINDICATO COND VEIC RODOV ANEXOS SOROCABA	2.1.8.8.1.01.13	42,85	436,73	450,03	436,73	450,03	29,55
5207 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.05	0,00	74.910,69	74.910,69	74.910,69	74.910,69	0,00
5208 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	37.416,34	451.895,09	489.311,43	451.895,09	489.311,43	0,00
5210 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIALATIVOS	2.1.8.8.1.01.01	1.018.937,95	6.917.854,56	6.870.140,44	6.917.854,56	6.870.140,44	1.066.652,07
5211 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS-EST. TURIS. SÃO ROQUE	2.1.8.8.1.01.13	34.559,84	449.121,31	483.443,84	449.121,31	483.443,84	237,31
5212 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	203.958,13	203.958,13	203.958,13	203.958,13	0,00
5213 - CONVÊNIO CAIXA-ECONOMICA-FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	81.234,72	1.077.572,25	1.158.806,97	1.077.572,25	1.158.806,97	0,00
5215 - CONVÊNIO BANCO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	0,00	5.885.548,18	5.390.336,33	5.885.548,18	5.390.336,33	495.211,85
5221 - CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA	2.1.8.8.1.01.13	4.316,44	51.658,04	51.806,90	51.658,04	51.806,90	4.167,58
5222 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.02	155.711,98	1.093.987,16	1.122.423,91	1.093.987,16	1.122.423,91	127.275,23

[Handwritten signature]



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecada	Despesa Paga	Receita Arrecada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOUIRO							
5223 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO ANUAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	165.926,81	165.926,81	165.926,81	0,00	
5225 - Restituição Confecção Cartão Cesta Básica	2.1.8.8.1.01.99	40,00	712,00	752,00	712,00	0,00	
5400		0,00	787.262,80	787.262,80	787.262,80	0,00	
7999 - INSS DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	787.262,80	787.262,80	787.262,80	0,00	
5500		0,00	265.424,69	265.424,69	265.424,69	0,00	
8999 - IRRF DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	265.424,69	265.424,69	265.424,69	0,00	
5600		9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	
9108 - Depósito para Rescisão Trabalhista Cavo Ambiental Construtora Ltda Me	2.1.8.8.1.01.99	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	
8200 ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	97.224,43	97.224,43	97.224,43	0,00	
8200 - ISS DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	97.224,43	97.224,43	97.224,43	0,00	
Total Fonte:		1.414.411,55	21.786.182,08	21.437.994,65	21.786.182,08	1.762.598,98	
Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5600		9.999,37	1.095,21	1.095,21	1.095,21	9.999,37	
9102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE E.E MAILASQUI	2.1.8.8.1.04.99	9.999,37	0,00	0,00	0,00	9.999,37	
9107 - BPR - Banco do Povo Paulista	2.1.8.8.1.04.99	0,00	1.095,21	1.095,21	1.095,21	0,00	
Total Fonte:		9.999,37	1.095,21	1.095,21	1.095,21	9.999,37	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecada	Despesa Paga	Receita Arrecada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOUREO							
5223 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO ANUAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	165.926,81	165.926,81	165.926,81	0,00	
5225 - Restituição Confeção Cantão Cesta Básica	2.1.8.8.1.01.99	40,00	712,00	752,00	712,00	0,00	
5400		0,00	787.262,80	787.262,80	787.262,80	0,00	
7999 - INSS DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	787.262,80	787.262,80	787.262,80	0,00	
5500		0,00	265.424,69	265.424,69	265.424,69	0,00	
8999 - IRRF DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	265.424,69	265.424,69	265.424,69	0,00	
5600		9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	
9108 - Depósito para Rescisão Trabalhista Cayo Ambiental Construtora Ltda Me	2.1.8.8.1.01.99	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	
8200 ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	97.224,43	97.224,43	97.224,43	0,00	
8200 - ISS DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	97.224,43	97.224,43	97.224,43	0,00	
Fonte de Recurso :	Total Fonte:	1.414.411,55	21.786.182,08	21.437.994,65	21.786.182,08	1.762.598,98	
2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5600		9.999,37	1.095,21	1.095,21	1.095,21	9.999,37	
9102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE E.E MAILASQUI	2.1.8.8.1.04.99	9.999,37	0,00	0,00	0,00	9.999,37	
9107 - BPR - Banco de Povo Paulista	2.1.8.8.1.04.99	0,00	1.095,21	1.095,21	1.095,21	0,00	
Fonte de Recurso :	Total Fonte:	9.999,37	1.095,21	1.095,21	1.095,21	9.999,37	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Total Geral: 1.424.410,92 21.787.277,29 21.439.089,86 21.787.277,29 21.439.089,86 1.772.588,35



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TESOURO

Fonte : 1

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo		Total
											Aplicado	Total	
2004	BANESPA	141	45000002-3	1	110000	BANESPA - MOVIMENTO	0,00	239.929,99	239.929,99	0,00	33.499,91	33.499,91	
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	4.311.240,20	4.311.240,20	0,00	3.795.386,89	3.795.386,89	
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCACAO	0,00	64.049,51	64.049,51	0,00	13.989,66	13.989,66	
3067	BB	523	14056-2	1	110000	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3094	BB	523	15201-3	1	110000	ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,54	2.159,54	
3099	BB	523	15411-3	1	110000	PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE - CAUCAO ALIENACAO	0,00	1.244,64	1.244,64	0,00	87.415,79	87.415,79	
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR_ SIMPLS NACIONAL	0,00	6.123,50	6.123,50	0,00	0,00	0,00	
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENACAO - EDUCACAO	0,00	358,11	358,11	0,00	47.020,17	47.020,17	
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	1.391,32	1.391,32	0,00	44,77	44,77	
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	11.710,97	11.710,97	0,00	237.496,25	237.496,25	
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUCAO-FILADELIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	52,21	52,21	0,00	6.855,11	6.855,11	
3253	BB	523	23579-2	1	110000	CAUCAO-ORGANIZACAO CONSLAC LTDA C.P. 01/2010	0,00	284,64	284,64	0,00	37.373,49	37.373,49	
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUCAO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	75,08	75,08	0,00	9.858,41	9.858,41	
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO	0,00	2.069,08	2.069,08	0,00	53.828,17	53.828,17	
3264	BB	523	21962-2	1	110000	EXPORTACOES - FEX FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	1.147,34	1.147,34	0,00	168.074,72	168.074,72	
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	0,00	5.389,58	5.389,58	0,00	1.000.374,28	1.000.374,28	
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	209,62	209,62	0,00	34.530,75	34.530,75	
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUCAO - AGUA BRASIL COMERCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	26,65	26,65	0,00	3.499,84	3.499,84	
3336	BB	523	50009-7	1	110000	RESTITUICAO	0,00	30.435,13	30.435,13	0,00	26.813,46	26.813,46	
3338	BB	523	1179-7	1	110000	REMUNERACAO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OFFR00423

31/12/2016 16:09:38

Versão 26/11/2015 - 13:55



PRÉFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TESOURO

Fonte: 1

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	Total
3386	BB	523	29192-7	1	310000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.639,35	40.639,35	0,00	8.060,62	8.060,62
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	32.489,63	32.489,63	0,00	490.771,29	490.771,29
3390	BB	523	25013-9	1	110000	PREFEITURA RESTOS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	BB	523	40000-9	1	110000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	17.809,65	17.809,65	0,00	17.809,65	17.809,65
3419	BB	523	31443-9	1	110000	PREFEITURA RESTOS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	BB	523	31447-1	1	310000	SAÚDE RESTOS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	20,04	20,04	0,00	0,00	0,00
3443	BB	523	32356-X	1	110000	CAUÇÃO-ELETRICAL MERC. C. E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,42	2.630,42
3448	BB	523	32342-X	1	110000	ILUM. PUBL. LTDA- TP07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	BB	523	32561-9	1	110000	FUN. MUN. REC. PIATEND. DOS DIR.	0,00	2.198,77	2.198,77	0,00	474.212,04	474.212,04
3452	BB	523	32562-7	1	220000	PREFEITURA RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.373,46	40.373,46
3455	BB	523	32567-8	1	310000	EDUCAÇÃO RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482	BB	523	33440-5	1	310000	SAÚDE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,93	50.317,93
2003	BRADESCO	527	000125-2	1	110000	PROGR. PRÓ STA. CASA II - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	C.E.F.	576	06000002-9	1	110000	BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	HSSC	1125	0000836-0	1	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	94.713,67	94.713,67	0,00	67.750,96	67.750,96
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							0,00	4.863.609,14	4.863.609,14	0,00	6.710.148,04	6.710.148,04

Fonte: 2

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	Total
3210	BB	523	22508-8	2	230000	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	430,91	430,91	0,00	49.424,68	49.424,68
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	1.401,64	1.401,64	0,00	184.037,53	184.037,53
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	89,52	89,52	0,00	531,41	531,41

OFR00428 31/12/2016 16.09.38



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Fonte : 2

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARAÇÁI - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	13.730,56	13.730,56	0,00	1.399.804,45	1.399.804,45
3305	BB	523	22914-8	2	110000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	BB	523	25253-0	2	110000	RECAPEAMENTO DA ESTRADA DA SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	2.354,52	2.354,52	0,00	336.901,43	336.901,43
3346	BB	523	15826-7	2	110000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	BB	523	27088-1	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	149,91	149,91	0,00	0,00	0,00
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	172,33	172,33	0,00	16.222,96	16.222,96
3359	BB	523	28130-1	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,74	3.818,74
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	0,00	0,00
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	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00
3371	BB	523	29201-X	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/PARTE 3	0,00	334,79	334,79	0,00	6.105,99	6.105,99
3372	BB	523	29159-5	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/STA. QUITÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.958,66	43.958,66
3373	BB	523	29160-9	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/CAMBARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	BB	523	29247-8	2	230000	PROINFANCIA/CONSTR. DE ESC. EDUC. INF./DISTR. MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	BB	523	29265-6	2	230000	PROINFANCIA/CONSTR. DE ESC. EDUC. INF./BAIRRO CANGUERA	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	3.286,37	3.286,37	0,00	431.503,42	431.503,42

OFR00423 31/12/2016 16.09.39



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Fonte : 2

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTADIO QUINTINO DE LIMA	0,00	827,07	0,00	0,00	108.595,36	108.595,36
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. VITÓRIA/TRECHO 1	0,00	1.585,52	1.585,52	0,00	208.179,68	208.179,68
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
3394	BB	523	29566-3	2	110000	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	20,67	20,67	0,00	2.713,72	2.713,72
3395	BB	523	29923-5	2	110000	BPR- BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	BB	523	29936-7	2	310000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	BB	523	29937-5	2	310000	ACOLHIM. AOS PORTAD. DE CÂNCER DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	BB	523	29993-6	2	110000	PAV. ASF. LOT. JD. STA VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	BB	523	30120-5	2	510000	PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	BB	523	29430-6	2	110000	RECAP. R. DR. JOSÉ BRENHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	BB	523	30220-1	2	110000	RIBEIRO E R. MARINO CAMURÇA PROJETO EXECUTIVO P/ SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	1.182,62	1.182,62	0,00	155.278,64	155.278,64
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	6.809,70	6.809,70	0,00	894.118,57	894.118,57
3417	BB	523	30193-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAI- FASE 1	0,00	1.697,27	1.697,27	0,00	156.543,00	156.543,00
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAI- FASE 2	0,00	2.700,10	2.700,10	0,00	354.525,47	354.525,47
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO-FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	23,17	23,17	0,00	3.043,25	3.043,25
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	1.240,61	1.240,61	0,00	162.893,04	162.893,04
3428	BB	523	31529-X	2	110000	PAV. ASFÁLTICA DA ESTR. MUN. DO CAETÉ	0,00	3.208,40	3.208,40	0,00	498.764,78	498.764,78
3446	BB	523	31529-X	2	110000	PAV. ASF. ESTR. MUN. DO CAETÉ FASE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	BB	523	32407-8	2	110000	PAV. ASF. ESTR. MUN. DO CAETÉ FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	2,94	2,94	0,00	389,29	389,29
3450	BB	523	32399-3	2	110000	PRIMEIRA OLIMPIADA DO PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	BB	523	32631-3	2	110000	CONSTR. DE PONTE NO JD. GUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423-31/12/2016 16.09.39



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Fonte : 2

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado	Total
3457	BB	523	32632-1	2	110000	CONSTR. DE PONTE NA VILA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	BB	523	32679-8	2	110000	INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	BB	523	32683-6	2	110000	INFRAESTR. E PAV. NO DIST. MAYLASKY	0,00	991,21	991,21	0,00	155.141,09	155.141,09
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	19,08	19,08	0,00	306,64	306,64
3461	BB	523	32727-1	2	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	BB	523	28132-8	2	510000	Construção e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	BB	523	28132-8	2	510000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	BB	523	33053-1	2	110000	UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	BB	523	33139-2	2	110000	CONJUNTO HABITACIONAL SÃO ROQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	BB	523	33177-5	2	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II	0,00	2.956,87	2.956,87	0,00	416.116,97	416.116,97
8007	BB	523	28132-8	2	510000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							0,00	45.268,34	45.268,34	0,00	5.588.918,77	5.588.918,77

RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Fonte : 3

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado	Total
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	1.630,31	1.630,31	0,00	78.165,89	78.165,89
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO	0,00	7.915,49	7.915,49	0,00	177.424,37	177.424,37
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	3.918,51	3.918,51	0,00	332.916,65	332.916,65
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							0,00	13.464,31	13.464,31	0,00	588.506,91	588.506,91

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte : 5

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado	Total

OFR00423

31/12/2016 16:09:39

Versão 26/11/2015 - 13:55

5/9



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte : 5

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	805,72	805,72	0,00	104.824,48	104.824,48
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	3.455,58	3.455,58	0,00	549.914,74	549.914,74
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO	0,00	684,00	684,00	0,00	96.453,24	96.453,24
3159	BB	523	16783-5	5	262000	TRANSP. ESCOLAR FUNDEB/FEB	0,00	1.689.966,61	1.689.966,61	0,00	234.440,51	234.440,51
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BASICO	0,00	2.515,82	2.515,82	0,00	229.842,70	229.842,70
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	40,67	40,67	0,00	5.340,43	5.340,43
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	135,27	135,27	0,00	17.762,30	17.762,30
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	848,55	848,55	0,00	106.864,83	106.864,83
3214	BB	523	22524-X	5	310000	TETO FIN. EPID. C. DOENÇA PPI	0,00	3.611,11	3.611,11	0,00	450.484,15	450.484,15
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	34,13	34,13	0,00	3.530,39	3.530,39
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179,46	179,46	0,00	23.563,52	23.563,52
3304	BB	523	24767-7	5	310000	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	BB	523	23983-6	5	310000	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	0,00	57,07	57,07	0,00	7.493,71	7.493,71
3324	BB	523	25794-X	5	510000	FMAS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	BB	523	25795-8	5	510000	FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	BB	523	25796-6	5	510000	FMAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	BB	523	25799-0	5	510000	FMAS - 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	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	BB	523	25838-5	5	510000	FMAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342	BB	523	26561-6	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - FNDE	0,00	5.114,08	5.114,08	0,00	481.636,16	481.636,16
3361	BB	523	28517-X	5	310000	ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	0,00	927,39	927,39	0,00	121.767,84	121.767,84
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	188,08	188,08	0,00	24.694,87	24.694,87
3375	BB	523	28690-7	5	510000	FMAS/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 31/12/2016 16:09:39



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim n° 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte : 5

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo		Total
											Aplicado	0,00	
3392	BB	523	29455-1	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	BB	523	29456-X	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	BB	523	29117-X	5	310000	PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO	0,00	144,52	144,52	0,00	18.976,35	18.976,35	18.976,35
3404	BB	523	29772-0	5	310000	ASPS-LC141-FMS 355060SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	BB	523	31012-3	5	110000	APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO	0,00	914,72	914,72	0,00	110.521,78	110.521,78	110.521,78
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	249,25	249,25	0,00	32.726,60	32.726,60	32.726,60
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUPORTE A MANUT. OA EDUC. INFANTIL	0,00	40,88	40,88	0,00	5.341,58	5.341,58	5.341,58
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	3.031,68	3.031,68	0,00	317.732,93	317.732,93	317.732,93
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇU	0,00	2.728,99	2.728,99	0,00	358.319,20	358.319,20	358.319,20
3439	BB	523	31138-3	5	510000	FMAS - BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	BB	523	31181-2	5	510000	FMAS - AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	BB	523	31217-7	5	310000	EQUIP. E MATERIAL PARA VILLAGIO EMILIA	0,00	752,56	752,56	0,00	98.812,16	98.812,16	98.812,16
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPINHA PARTE II	0,00	876,03	876,03	0,00	115.023,41	115.023,41	115.023,41
3445	BB	523	31212-6	5	310000	AQUISICÕES DE EQUIP. PARA UBS DIVERSAS	0,00	1.535,96	1.535,96	0,00	201.673,70	201.673,70	201.673,70
3453	BB	523	32563-5	5	220000	QSE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	BB	523	32564-3	5	262000	FUNDEB RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. PIUBSS DVS	0,00	1.223,58	1.223,58	0,00	160.657,07	160.657,07	160.657,07
3463	BB	523	32566-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	2,17	2,17	0,00	285,14	285,14	285,14
3464	BB	523	32567-2	5	510000	FMAS- BPC/ESCOLA	0,00	18,48	18,48	0,00	2.426,28	2.426,28	2.426,28
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. G8F/FNAS	0,00	1.727,90	1.727,90	0,00	219.467,10	219.467,10	219.467,10
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	67,82	67,82	0,00	15.547,42	15.547,42	15.547,42
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	60,64	60,64	0,00	5.497,10	5.497,10	5.497,10
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEM/C/FNAS	0,00	240,14	240,14	0,00	43.560,27	43.560,27	43.560,27

Handwritten signature/initials



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

Fonte : 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	502,61	502,61	0,00	28.128,23	28.128,23
3473	BB	523	32975-4	5	310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE TAIPAS DE PEDRA	0,00	630,28	630,28	0,00	82.756,98	82.756,98
3481	BB	523	28735-0	5	310000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	104,54	104,54	0,00	13.725,98	13.725,98
3488	BB	523	33515-0	5	210000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIÂNÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	905.773,00	905.773,00
3407	C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. FLÓRIDA/JD. BANDEIRANTES	0,00	703,65	703,65	0,00	186.261,82	186.261,82
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	154.562,98	154.562,98
3413	C.E.F.	576	006647048-5	5	110000	RECAP. TRECHO R. RUI BARBOSAR. STA RITA	0,00	309,43	309,43	0,00	38.100,26	38.100,26
3415	C.E.F.	576	006647050-7	5	110000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	330,14	330,14	0,00	40.652,63	40.652,63
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	630,24	630,24	0,00	86.106,21	86.106,21
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.035,14	3.035,14	0,00	166.771,30	166.771,30
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./P/MAQ	0,00	1.915,45	1.915,45	0,00	288.641,67	288.641,67
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	13.770,34	13.770,34	0,00	121.593,64	121.593,64
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC.	0,00	1.749,07	1.749,07	0,00	280.828,09	280.828,09
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	ODONT./CEO MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	1.113,15	1.113,15	0,00	188.733,82	188.733,82
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	544,59	544,59	0,00	152.050,08	152.050,08
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	59,32	59,32	0,00	91.167,14	91.167,14
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	2.200,98	2.200,98	0,00	397.769,09	397.769,09
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.483,20	3.483,20	0,00	691.781,29	691.781,29
3478	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	806,85	806,85	0,00	146.457,69	146.457,69
3483	C.E.F.	576	006647053-1	5	110000	PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	C.E.F.	576	006647057-4	5	110000	ELABORAÇÃO DE MOB. URBANA E IMPLANT. DO SIST. WEBGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials in the top right corner.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

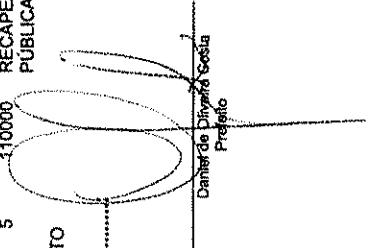
Dia 30/12/2016

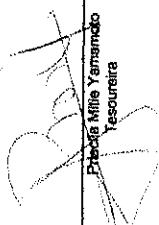
Boletim nº 243

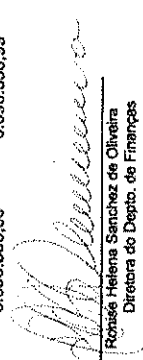
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

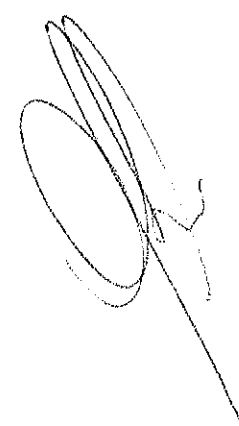
Fonte : 5

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3485	C.E.F.	576	006647059-0	5	110000	CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO NA AV. ANTONINO DIAS BASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	C.E.F.	576	006647058-2	5	111000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTÔNIO MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	C.E.F.	576	006647056-6	5	110000	RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA VILA NOVA	0,00	1.774.015,20	1.774.015,20	0,00	8.244.981,52	8.244.981,52
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							0,00	6.696.356,99	6.696.356,99	0,00	21.132.555,24	21.132.555,24
TOTAL GERAL.....:							0,00	6.696.356,99	6.696.356,99	0,00	21.132.555,24	21.132.555,24


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Priscila Milne Yamamoto
 Tesoureira


 Rosângela Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora do Depto. de Finanças





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TESOURO

Fonte: 1

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo		Total
											Aplicado	Total	
2004	BANESPA	141	45000002-3	1	110000	BANESPA - MOVIMENTO	0,00	239.929,99	239.929,99	0,00	33.499,91	33.499,91	
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	4.311.240,20	4.311.240,20	0,00	3.795.386,89	3.795.386,89	
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCACAO	0,00	64.049,51	64.049,51	0,00	13.988,66	13.988,66	
3067	BB	523	14056-2	1	110000	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3094	BB	523	15201-3	1	110000	PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE - CAUÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,54	2.159,54	
3099	BB	523	15411-3	1	110000	ALIENACAO	0,00	1.244,64	1.244,64	0,00	87.415,79	87.415,79	
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR_ SIMPLES NACIONAL	0,00	6.123,50	6.123,50	0,00	0,00	0,00	
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENACAO - EDUCACAO	0,00	358,11	358,11	0,00	47.020,17	47.020,17	
3125	BB	523	18298-0	1	110000	ISS - STN	0,00	1.391,32	1.391,32	0,00	44,77	44,77	
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	11.710,97	11.710,97	0,00	237.486,25	237.486,25	
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇAO-FILADELFA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	52,21	52,21	0,00	6.855,11	6.855,11	
3253	BB	523	23579-2	1	110000	CAUÇAO-ORGANIZACAO CONSULAC LTDA C.P. 01/2010	0,00	284,64	284,64	0,00	37.373,49	37.373,49	
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇAO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	75,08	75,08	0,00	9.858,41	9.858,41	
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO	0,00	2.069,08	2.069,08	0,00	53.828,17	53.828,17	
3264	BB	523	21962-2	1	110000	EXPORTACOES - FEX	0,00	1.147,34	1.147,34	0,00	168.074,72	168.074,72	
3274	BB	523	100011-X	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	
3279	BB	523	150761-5	1	110000	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	0,00	5.389,58	5.389,58	0,00	1.000.374,28	1.000.374,28	
3283	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	209,62	209,62	0,00	34.530,75	34.530,75	
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇAO - AGUA BRASIL COMERCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	26,65	26,65	0,00	3.499,84	3.499,84	
3336	BB	523	50009-7	1	110000	RESTITUICAO	0,00	30.435,13	30.435,13	0,00	26.813,46	26.813,46	
3338	BB	523	1179-7	1	110000	REMUNERACAO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TESOURO

Fonte : 1

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponíveis	Saldo Aplicado	Total
3366	BB	523	20182-7	1	310000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.639,35	40.639,35	0,00	8.060,82	8.060,82
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	32.489,63	32.489,63	0,00	490.771,29	490.771,29
3390	BB	523	25013-9	1	110000	PREFEITURA RESTOS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	BB	523	40000-9	1	110000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	17.809,65	17.809,65	0,00	17.809,65	17.809,65
3419	BB	523	31443-9	1	110000	PREFEITURA RESTOS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	BB	523	31447-1	1	310000	SAÚDE RESTOS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	BB	523	32358-X	1	110000	CAUÇÃO-ELETRICAL MERC. C. E	0,00	20,04	20,04	0,00	2.630,42	2.630,42
3448	BB	523	32342-X	1	110000	ILUM. PÚBL. LTDA- TP07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	BB	523	32561-9	1	110000	FUN. MUN. REC. P/ ATEND. DOS DIR. DA CRIANC. E ADOLESC.	0,00	2.198,77	2.198,77	0,00	474.212,04	474.212,04
3452	BB	523	32562-7	1	220000	PREFEITURA RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.373,46	40.373,46
3455	BB	523	32567-8	1	310000	EDUCAÇÃO RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482	BB	523	33440-5	1	310000	SAÚDE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BRADESCO	527	000125-2	1	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,93	50.317,93
2006	C.E.F.	576	06000002-9	1	110000	BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	HSBC	1125	0000836-0	1	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	94.713,67	94.713,67	0,00	67.750,96	67.750,96
SUB-TOTAL DO GRUPO DE ...							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte : 2							0,00	4.863.609,14	4.863.609,14	0,00	6.710.148,04	6.710.148,04

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponíveis	Saldo Aplicado	Total
3210	BB	523	22508-8	2	230000	MERENDA ENSINO MEDIO	0,00	430,91	430,91	0,00	49.424,68	49.424,68
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	1.401,64	1.401,64	0,00	184.037,53	184.037,53
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	0,00	89,52	89,52	0,00	531,41	531,41

OFR00423

31/12/2016 16:09:38



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Fonte : 2

Boletim nº 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado	Total
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	13.730,56	13.730,56	0,00	1.389.804,45	1.389.804,45
3305	BB	523	22814-8	2	110000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	BB	523	25253-0	2	110000	RECAPEAMENTO DA ESTRADA DA SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	2.354,52	2.354,52	0,00	336.901,43	336.901,43
3346	BB	523	18826-7	2	110000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	BB	523	27088-1	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	149,91	149,91	0,00	16.222,96	16.222,96
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	172,33	172,33	0,00	3.818,74	3.818,74
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
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	28316-8	2	110000	DREN. R. ANÉSIO DE MORAES/JD. MARIA TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28782-X	2	110000	CONSTR. MURO CONTENÇÃO TALUDE R. BARÃO DO RIO BRANCO	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	52,56	52,56	0,00	6.105,99	6.105,99
3371	BB	523	29201-X	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/PARTE 3	0,00	334,79	334,79	0,00	43.958,66	43.958,66
3372	BB	523	29159-5	2	230000	AÇÃO 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	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/CAMBARÁ	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
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	29361-2	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/FASE 2	0,00	3.286,37	3.286,37	0,00	431.503,42	431.503,42



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Fonte : 2 Boletim nº 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	Total
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	827,07	827,07	0,00	108.595,36	108.595,36
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. VITÓRIA/TRECHO 1	0,00	1.585,52	1.585,52	0,00	208.179,68	208.179,68
3389	BB	523	28364-4	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	BB	523	29566-3	2	110000	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	BB	523	29823-5	2	110000	BPR- BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	20,67	20,67	0,00	2.713,72	2.713,72
3396	BB	523	29936-7	2	310600	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	BB	523	29937-5	2	310000	ACOLHIM. AOS PORTAD. DE CÂNCER DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	BB	523	29993-6	2	110000	PAV. ASF. LOT. JD. STA VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	BB	523	30120-5	2	510000	PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	BB	523	29430-6	2	110000	RECAP. R. DR. JOSÉ BRENHA RIBEIRO E R. MARINO CAMURÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	BB	523	30220-1	2	110000	PROJETO EXECUTIVO P/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	1.182,62	1.182,62	0,00	155.278,64	155.278,64
3417	BB	523	30183-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 1	0,00	6.809,70	6.809,70	0,00	894.118,57	894.118,57
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 2	0,00	1.697,27	1.697,27	0,00	156.543,00	156.543,00
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE REGIROS- HÍDRICOS	0,00	2.700,10	2.700,10	0,00	354.525,47	354.525,47
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	23,17	23,17	0,00	3.043,25	3.043,25
3428	BB	523	31529-X	2	110000	PAV. ASFÁLTICA DA ESTR. MUN. DO CAETÉ	0,00	1.240,61	1.240,61	0,00	162.893,04	162.893,04
3446	BB	523	31528-X	2	110000	PAV. ASF. ESTR. MUN. DO CAETÉ FASE 1	0,00	3.208,40	3.208,40	0,00	498.764,78	498.764,78
3447	BB	523	32407-8	2	110000	PAV. ASF. ESTR. MUN. DO CAETÉ FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	2,94	2,94	0,00	386,29	386,29
3450	BB	523	32399-3	2	110000	PRIMEIRA OLIMPIADA DO PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	BB	523	32631-3	2	110000	CONSTR. DE PONTE NO JD. GUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFFR00423

31/12/2016 16:08:39



PREREIFURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Fonte : 2

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado	Total
3457	BB	523	32632-1	2	110000	CONSTR. DE PONTE NA VILA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	BB	523	32679-8	2	110000	INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	BB	523	32683-6	2	110000	INFRAESTR. E PAV. NO DIST. MAYLASKY	0,00	991,21	991,21	0,00	155.141,09	155.141,09
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	19,08	19,08	0,00	306,64	306,64
3461	BB	523	32727-1	2	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	BB	523	28132-8	2	510000	Construção e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	BB	523	28132-8	2	510000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	BB	523	33053-1	2	110000	UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	BB	523	33139-2	2	110000	CONJUNTO HABITACIONAL SÃO ROQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	BB	523	33177-5	2	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II	0,00	2.956,87	2.956,87	0,00	416.116,97	416.116,97
8007	BB	523	28132-8	2	510000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							0,00	45.268,34	45.268,34	0,00	5.588.918,77	5.588.918,77

RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Fonte : 3

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado	Total
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	1.630,31	1.630,31	0,00	78.165,89	78.165,89
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	7.915,49	7.915,49	0,00	177.424,37	177.424,37
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	3.918,51	3.918,51	0,00	332.916,65	332.916,65
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							0,00	13.464,31	13.464,31	0,00	588.506,91	588.506,91

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte : 5

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado	Total
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

Fonte : 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	805,72	805,72	0,00	104.824,48	104.824,48
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	3.455,58	3.455,58	0,00	549.914,74	549.914,74
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO	0,00	684,00	684,00	0,00	96.453,24	96.453,24
3159	BB	523	16783-5	5	262000	TRANSP. ESCOLAR FUNDEB/FEB	0,00	1.689.966,61	1.689.966,61	0,00	234.440,51	234.440,51
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	2.515,82	2.515,82	0,00	229.842,70	229.842,70
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	40,67	40,67	0,00	5.340,43	5.340,43
3202	BB	523	22522-3	5	310000	BÁSICA FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	135,27	135,27	0,00	17.762,30	17.762,30
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	848,55	848,55	0,00	106.864,83	106.864,83
3214	BB	523	22524-X	5	310000	TETO FIN. EPID. C. DOENÇA PPI	0,00	3.611,11	3.611,11	0,00	450.484,15	450.484,15
3216	BB	523	23379-X	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PIDDE	0,00	34,13	34,13	0,00	3.530,39	3.530,39
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179,46	179,46	0,00	23.563,52	23.563,52
3304	BB	523	24767-7	5	310000	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	BB	523	23983-6	5	310000	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	0,00	57,07	57,07	0,00	7.493,71	7.493,71
3324	BB	523	25794-X	5	510000	FMAS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	BB	523	25795-8	5	510000	FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	BB	523	25795-6	5	510000	FMAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	BB	523	25799-0	5	510000	FMAS - 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	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	BB	523	25836-5	5	510000	FMAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342	BB	523	26561-6	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - FNDE	0,00	5.114,08	5.114,08	0,00	0,00	0,00
3361	BB	523	28517-X	5	310000	ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	0,00	927,39	927,39	0,00	481.636,16	481.636,16
3366	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	188,08	188,08	0,00	121.767,84	121.767,84
3375	BB	523	28690-7	5	510000	FMAS/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.694,87	24.694,87

OFR00423

31/12/2016 16:09:39

Versão 26/11/2015 - 13:55



PRE. JURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte : 5

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
3392	BB	523	29455-1	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADAPAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	BB	523	29456-X	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADAPAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	BB	523	29117-X	5	310000	PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO	144,52	144,52	144,52	18.976,35	18.976,35	18.976,35
3404	BB	523	29772-0	5	310000	ASPS-LC141-FMS 355060SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	BB	523	31012-3	5	110000	APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO	0,00	914,72	914,72	110.521,78	110.521,78	110.521,78
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	249,25	249,25	32.726,60	32.726,60	32.726,60
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	40,68	40,68	5.341,58	5.341,58	5.341,58
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROG. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	3.031,68	3.031,68	317.732,93	317.732,93	317.732,93
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROG. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇU	0,00	2.728,99	2.728,99	358.319,20	358.319,20	358.319,20
3439	BB	523	31138-3	5	510000	FMS - BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	BB	523	31181-2	5	510000	FMS - AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	BB	523	31217-7	5	310000	EQUIP. E MATERIAL PARA VILLAGIO EMILIA	0,00	752,56	752,56	98.812,16	98.812,16	98.812,16
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	876,03	876,03	115.023,41	115.023,41	115.023,41
3445	BB	523	31212-6	5	310000	ACQUISICOES DE EQUIP. PARA UBS DIVERSAS	0,00	1.535,96	1.535,96	201.673,70	201.673,70	201.673,70
3453	BB	523	32563-5	5	220000	QSE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	BB	523	32564-3	5	262000	FUNDEB RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. PUBS'S DVS	0,00	1.223,58	1.223,58	160.657,07	160.657,07	160.657,07
3463	BB	523	32588-4	5	510000	FMS- AP REDE/CEAS	0,00	2,17	2,17	285,14	285,14	285,14
3464	BB	523	32587-2	5	510000	FMS- BPC/ESCOLA	0,00	18,48	18,48	2.426,28	2.426,28	2.426,28
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMS- BL. GB/IFNAS	0,00	1.727,90	1.727,90	219.467,10	219.467,10	219.467,10
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	67,82	67,82	15.547,42	15.547,42	15.547,42
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	60,64	60,64	5.497,10	5.497,10	5.497,10
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMS- BL. PSEMC/FNAS	0,00	240,14	240,14	43.560,27	43.560,27	43.560,27

OFR00423

31/12/2016 16.09.39

Versão 26/11/2015 - 13:55

7/9

Handwritten signature



Boletim de Tesouraria
Dia 30/12/2016

Fonte : 5 Boletim n° 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome de Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado	Total
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FMAS	0,00	502,61	502,61	0,00	28.128,23	28.128,23
3473	BB	523	32975-4	5	310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	0,00	630,28	630,28	0,00	82.756,98	82.756,98
3481	BB	523	28735-0	5	310000	TAIPAS DE PEDRA	0,00	104,54	104,54	0,00	13.725,98	13.725,98
3488	BB	523	33515-0	5	210000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	905.773,00	905.773,00
3407	C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIÂNÁ	0,00	703,65	703,65	0,00	186.261,92	186.261,92
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BARRIOS JD. FLORIDA/JD. BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	154.562,98	154.562,98
3413	C.E.F.	576	006647048-5	5	110000	RECAP. BARRIOS JD. CONCEIÇÃO/MLA AMARAL E PQ.	0,00	309,43	309,43	0,00	38.100,26	38.100,26
3415	C.E.F.	576	006647050-7	5	110000	RECAP. TRECHO R. RUI BARBOSA/R. STA RITA	0,00	330,14	330,14	0,00	40.652,63	40.652,63
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	ACQUIÇÃO DE TRATOR	0,00	630,24	630,24	0,00	86.106,21	86.106,21
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	3.035,14	3.035,14	0,00	166.771,30	166.771,30
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	PAB VAR./SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.915,45	1.915,45	0,00	286.641,67	286.641,67
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	13.770,34	13.770,34	0,00	121.593,64	121.593,64
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	PAB VAR./SAUDE BUCAL	0,00	1.749,07	1.749,07	0,00	280.828,09	280.828,09
3433	C.E.F.	576	00630004-8	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC.	0,00	1.113,15	1.113,15	0,00	188.733,82	188.733,82
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	ODONT./CEO	0,00	544,59	544,59	0,00	152.050,08	152.050,08
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	59,32	59,32	0,00	91.167,14	91.167,14
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	2.200,98	2.200,98	0,00	397.769,09	397.769,09
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	3.493,20	3.493,20	0,00	691.781,29	691.781,29
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	806,85	806,85	0,00	146.457,69	146.457,69
3483	C.E.F.	576	006647053-1	5	110000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	C.E.F.	576	006647057-4	5	110000	PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ELABORAÇÃO DE MOB. URBANA E IMPLANT. DO SIST. WEBGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423

31/12/2016 16:09:39

Versão 26/11/2015 - 13:55

[Handwritten signature]



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Fonte : 5

Código Banco	C.E.F.	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3485	C.E.F.	576	006647059-0	5	110000	CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO NA AV. ANTONINO DIAS BASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	C.E.F.	576	006647058-2	5	111000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTÔNIO MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	C.E.F.	576	006647056-6	5	140000	RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:								1.774.015,20	1.774.015,20	0,00	8.244.981,52	8.244.981,52
TOTAL GERAL.....:								6.696.356,99	6.696.356,99	0,00	21.132.555,24	21.132.555,24

[Handwritten Signature]
Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

[Handwritten Signature]
Renata Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças

[Handwritten Signature]
Pissara Milita Yamamoto
Tesoureira



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Dispositivo
2004	BANESPA	141	45000002-3	1	110000	BANESPA - MOVIMENTO	0,00	239.929,99	239.929,99	0,00	33.489,91	
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	4.311.240,20	4.311.240,20	0,00	3.795.386,89	
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	805,72	805,72	0,00	104.824,48	
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	3.455,58	3.455,58	0,00	549.914,74	
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	684,00	684,00	0,00	96.453,24	
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	64.049,51	64.049,51	0,00	13.989,66	
3094	BB	523	15201-3	1	110000	PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,54	
3099	BB	523	15411-3	1	110000	ALIENAÇÃO	0,00	1.244,84	1.244,84	0,00	87.415,79	
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR_ SIMPLES NACIONAL	0,00	6.123,50	6.123,50	0,00	0,00	
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	358,11	358,11	0,00	47.020,17	
3125	BB	523	18298-0	1	110000	ISS - STN	0,00	1.391,32	1.391,32	0,00	44,77	
3159	BB	523	16783-5	5	262000	FUNDEB/FEB	0,00	1.689.966,61	1.689.966,61	0,00	234.440,51	
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BASICO	0,00	2.515,82	2.515,82	0,00	229.842,70	
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	11.710,97	11.710,97	0,00	237.496,25	
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	40,67	40,67	0,00	5.340,43	
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	135,27	135,27	0,00	17.762,30	
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	848,55	848,55	0,00	106.864,83	
3210	BB	523	22508-8	2	230000	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	430,91	430,91	0,00	49.424,68	
3214	BB	523	22524-X	5	310000	TETO FIN. EPID. C. DOENÇA PPI	0,00	3.611,11	3.611,11	0,00	450.484,15	
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	1.401,64	1.401,64	0,00	184.037,53	
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	34,13	34,13	0,00	3.530,39	
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADELFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	52,21	52,21	0,00	6.855,11	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo
3253	BB	523	23579-2	1	110000	CAUÇÃO-ORGANIZAÇÃO CONSULAC LTDA C.P. 01/2010	0,00	284,64	284,64	0,00	37.373,49
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	1.630,31	1.630,31	0,00	78.165,89
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	75,08	75,08	0,00	9.858,41
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO	0,00	2.069,08	2.069,08	0,00	53.828,17
3264	BB	523	21982-2	1	110000	EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	1.147,34	1.147,34	0,00	168.074,72
3274	BB	523	100011-X	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
3275	BB	523	100070-5	3	400000	MOVIMENTO	0,00	7.915,49	7.915,49	0,00	177.424,37
3278	BB	523	100147-7	2	230000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	89,52	89,52	0,00	531,41
3279	BB	523	150161-5	1	110000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	5.389,58	5.389,58	0,00	1.000.374,28
3282	BB	523	150111-9	3	400000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	0,00	3.918,51	3.918,51	0,00	332.916,95
3293	BB	523	100228-7	1	110000	FUNSET	0,00	209,62	209,62	0,00	34.530,75
3300	BB	523	22521-5	5	310000	ROYALTIES	0,00	179,46	179,46	0,00	23.563,52
3301	BB	523	24568-7	2	110000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAI - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	13.730,56	13.730,56	0,00	1.399.804,45
3305	BB	523	22914-8	2	110000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	BB	523	23983-6	5	310000	UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	0,00	57,07	57,07	0,00	7.493,71
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMERCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	26,65	26,65	0,00	3.499,84
3321	BB	523	252590	2	110000	RECAPEAMENTO DA ESTRADA DA SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	BB	523	26973-X	2	110000	CENTRO DE LAZER JD. SUISSA PTA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	BB	523	25974-8	2	110000	INFRAESTRUTURA R. ANÉSIO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	BB	523	50009-7	1	110000	RESTITUIÇÃO	0,00	30.435,13	30.435,13	0,00	26.813,46
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	2.354,52	2.354,52	0,00	336.901,43
3338	BB	523	1179-7	1	110000	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo Aplicado
3342	BB	523	26561-6	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - FNDE	0,00	5.114,08	5.114,08	0,00	481.636,16
3346	BB	523	15826-7	2	110000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	BB	523	27088-1	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	149,91	149,91	0,00	16.222,96
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	172,33	172,33	0,00	3.818,74
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
3361	BB	523	28517-X	5	310000	ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	0,00	927,39	927,39	0,00	121.767,84
3362	BB	523	28316-9	2	110000	DREN. R. ANESIO DE MORAES/JD. MARIA TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	BB	523	28726-1	2	110000	PAV. ASF. E DREN. R. ANTONIO MELEIRO	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
3366	BB	523	29192-7	1	310000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.639,35	40.639,35	0,00	8.060,62
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	188,08	188,08	0,00	24.694,87
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	32.489,63	32.489,63	0,00	490.771,29
3370	BB	523	29158-7	2	110000	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	0,00	52,56	52,56	0,00	6.105,99
3371	BB	523	29201-X	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/PARTE 3	0,00	334,79	334,79	0,00	43.958,66
3372	BB	523	29159-5	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/ST. QUITERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373	BB	523	29160-9	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/CAMBARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375	BB	523	28690-7	5	510000	FMS/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROINFANCIA/CONSTR. DE ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	BB	523	29247-8	2	230000	EDUC. INF./DISTR. MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	BB	523	29265-6	2	230000	PROINFANCIA/CONSTR. DE ESC. VILA DIGNIDADE/CONST. DE HABIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	BB	523	29297-4	2	110000	POP./CDHU. R. SÃO PAULO	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	3.286,37	3.286,37	0,00	431.503,42
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	827,07	827,07	0,00	108.595,36
3383	BB	523	29357-1	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Boletim nº 243		Saldo
										Disponível	Aplicado	
3384	BB	523	29358-X	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIA/TRECHO I	0,00	1.585,52	1.585,52	0,00	208.179,68	
3389	BB	523	29364-4	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3392	BB	523	29455-1	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3393	BB	523	29456-X	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3394	BB	523	29566-3	2	110000	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3395	BB	523	29923-5	2	110000	BPR- BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	20,67	20,67	0,00	2.713,72	
3396	BB	523	29936-7	2	310000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3397	BB	523	29937-5	2	310000	ACOLHIM. AOS PORTAD. DE CÂNCER DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3398	BB	523	29117-X	5	310000	PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO	0,00	144,52	144,52	0,00	18.976,35	
3399	BB	523	29983-6	2	110000	PAV. ASF. LOT. JD. STA VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3400	BB	523	30120-5	2	510000	PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3403	BB	523	29430-6	2	110000	RECAP. R. DR. JOSÉ BRENHA RIBEIRO E R. MARINO CAMURÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3404	BB	523	29772-0	5	310000	ASPS-LC141-FMS 355060SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3405	BB	523	30220-1	2	110000	PROJETO EXECUTIVO P/ SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	1.182,62	1.182,62	0,00	155.278,64	
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUN.	0,00	6.809,70	6.809,70	0,00	894.118,57	
3412	BB	523	40000-9	1	110000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	17.809,65	17.809,65	0,00	17.809,65	
3414	BB	523	31012-3	5	110000	APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO	0,00	914,72	914,72	0,00	110.521,78	
3417	BB	523	28793-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC. CULT. E TUR. BRASITAI- FASE 1	0,00	1.697,27	1.697,27	0,00	156.543,00	
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC. CULT. E TUR. BRASITAI- FASE 2	0,00	2.700,10	2.700,10	0,00	354.525,47	
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	23,17	23,17	0,00	3.043,25	
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	1.240,61	1.240,61	0,00	162.893,04	
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	249,25	249,25	0,00	32.726,60	
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUPORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	40,68	40,68	0,00	5.341,58	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Dia 30/12/2016

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo
3428	BB	523	31529-X	2	110000	PAV. ASFÁLTICA DA ESTR. MUN. DO CAETE	0,00	3.208,40	3.208,40	0,00	498.764,78
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	3.031,68	3.031,68	0,00	317.732,93
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇU	0,00	2.728,99	2.728,99	0,00	358.319,20
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	20,04	20,04	0,00	2.630,42
3439	BB	523	31138-3	5	510000	FMAS - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	BB	523	31181-2	5	510000	FMAS - AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	BB	523	31217-7	5	310000	EQUIP. E MATERIAL PARA VILLAGIO EMÍLIA	0,00	752,56	752,56	0,00	98.812,16
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	876,03	876,03	0,00	115.023,41
3443	BB	523	32356-X	1	110000	CAUÇÃO-ELETRICAL MERC. C. E ILUM. PUBL. LTDA- TP07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	BB	523	31212-6	5	310000	AQUISIÇÕES DE EQUIP. PARA UBS DIVERSAS	0,00	1.535,96	1.535,96	0,00	201.673,70
3447	BB	523	32407-8	2	110000	PAV. ASF. ESTR. MUN. DO CAETE FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	BB	523	32342-X	1	110000	FUN. MUN. REC. PI ATEND. DOS DIR. DA CRIANC. E ADOLESC.	0,00	2.198,77	2.198,77	0,00	474.212,04
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRANSITO	0,00	2,94	2,94	0,00	389,29
3450	BB	523	32399-3	2	110000	PRIMEIRA OLIMPIADA DO PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	BB	523	32561-9	1	110000	PREFEITURA RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	BB	523	32567-8	1	310000	SAUDE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.373,46
3456	BB	523	32631-3	2	110000	CONSTR. DE PONTE NO JD. GUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,93
3457	BB	523	32632-7	2	110000	CONSTR. DE PONTE NA VILA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	BB	523	32579-8	2	110000	INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	BB	523	32683-6	2	110000	INFRAESTR. E PAV. NO DIST. MAYLASKY	0,00	991,21	991,21	0,00	155.141,09
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	19,08	19,08	0,00	306,64
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. PUBS'S DVS	0,00	1.223,58	1.223,58	0,00	160.657,07
3463	BB	523	32586-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	2,17	2,17	0,00	285,14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

Código Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
										Aplicado	
3464 BB	523	32587-2	5	510000	FMAS- BPC/ESCOLA	0,00	18,48	18,48	0,00	2.426,28	
3465 BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. GBF/FNAS	0,00	1.727,90	1.727,90	0,00	219.467,10	
3466 BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	67,82	67,82	0,00	15.547,42	
3467 BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	60,64	60,64	0,00	5.497,10	
3468 BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEMG/FNAS	0,00	240,14	240,14	0,00	43.560,27	
3469 BB	523	32596-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	502,61	502,61	0,00	28.128,23	
3471 BB	523	28132-8	2	510000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3472 BB	523	30853-1	2	110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3473 BB	523	32975-4	5	310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE TAIPAS DE PEDRA	0,00	630,28	630,28	0,00	82.756,98	
3474 BB	523	33139-2	2	110000	CONJUNTO HABITACIONAL SÃO ROQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3480 BB	523	33177-5	2	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II	0,00	2.956,87	2.956,87	0,00	416.116,97	
3481 BB	523	28735-0	5	310000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	104,54	104,54	0,00	13.725,98	
3482 BB	523	33440-5	1	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3488 BB	523	33515-0	5	210000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFÂNCIA	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56	
2006 C.E.F.	576	06000002-9	1	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	94.713,67	94.713,67	0,00	67.750,96	
3211 C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	905.773,00	
3407 C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	PRECÁRIOS - PAC GOIÂNÁ RECAP. BAIRROS JD. FLORÍDIA/JD. BANDEIRANTES	0,00	703,65	703,65	0,00	186.261,92	
3408 C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ. RECAP. TRECHO R. RUI BARBOSA/R. STA RITA	0,00	308,43	308,43	0,00	38.100,26	
3413 C.E.F.	576	006647048-5	5	110000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	330,14	330,14	0,00	40.652,63	
3415 C.E.F.	576	006647050-7	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	630,24	630,24	0,00	86.106,21	
3416 C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.035,14	3.035,14	0,00	166.771,30	
3429 C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	1.915,45	1.915,45	0,00	286.641,67	
3430 C.E.F.	576	00630001-4	5	310000		0,00			0,00		

Handwritten signature



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 30/12/2016

Boletim nº 243

Código Banco	C.E.F.	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Saldo
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	13.770,34	13.770,34	0,00	121.593,64	
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC. ODONT./CEO	0,00	1.749,07	1.749,07	0,00	280.828,09	
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	1.113,15	1.113,15	0,00	188.733,82	
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	544,59	544,59	0,00	152.050,08	
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	59,32	59,32	0,00	91.167,14	
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	2.200,98	2.200,98	0,00	397.769,09	
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.493,20	3.493,20	0,00	681.781,29	
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	806,85	806,85	0,00	146.457,69	
3483	C.E.F.	576	006647053-1	5	110000	PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3484	C.E.F.	576	006647057-4	5	110000	ELABORAÇÃO DE MOB. URBANA E IMPLANT. DO SIST. WEBGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3485	C.E.F.	576	006647059-0	5	110000	CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO NA AV. ANTONINO DIAS BASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3486	C.E.F.	576	006647058-2	5	111900	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3487	C.E.F.	576	006647056-6	5	110000	RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							0,00	6.696.356,99	6.696.356,99	0,00	21.132.555,24	
TOTAL GERAL.....:							0,00	6.696.356,99	6.696.356,99	0,00	21.132.555,24	

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Priscila Milite Yamamoto
Tesoureira

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças

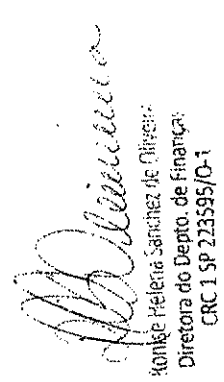
DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, ALTAQUÍAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Período requisitorial: 02/07/2015 a 01/07/2016
 Valor atualizado até: 01/07/2016

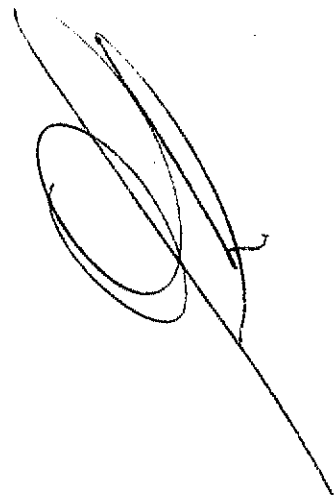
Finalizado em 12/07/2016 - 09:38:32

Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Processo de origem - Vara/Comarca Devedor(é) originário	Credor	Valor
1/2017	0044735-20.2016.8.26.0500	17/05/2016 - 08:38:15	339091-20	0009475-95.2005.8.26.0586/0002 - 2ª Vara Cível/São Roque	Camibuci Sa	284.359,18
2/2017	0081169-08.2016.8.26.0500	09/05/2016 - 15:39:32	449091-01	0000803-53.2008.8.26.0586/0008 - 2ª Vara Cível/São Roque	Espólio de Anna Baroni Collo	2.102.112,27
3/2017	0072008-04.2016.8.26.0500	30/08/2016 - 08:04:25	339091-20	0005023-76.2004.8.26.0586/0003 - 1ª Vara Cível/São Roque	Jose Benseito da Silva e outros	388.600,55

Subtotal R\$ 2.753.072,00
 Total Geral R\$ 2.753.072,00



Helene Sanchez de Oliveira
 Diretora do Depto. de Finanças
 CRC 1 SP 223595/O-1



DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Período requisitorial: 02/07/2015 a 01/07/2016
Valor atualizado até: 01/07/2016

Finalizado em 12/07/2016 - 09:38:32

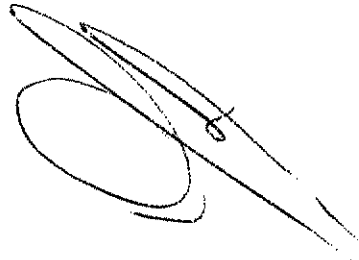
Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE


Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	0,00

Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	650.959,73
	449091-01	2.102.112,27

Total Geral R\$ 2.753.072,00




Ruthie Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1.5P.223.955/0-1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - PREFEITURA

ATÉ 30/12/2016

COD.BCO	FONTE	UNID.ORÇAMENT	SALDO/BANCO	EMPENHADAS	RESTOS 2015	RESTOS 2014	RESTOS 2013	SALDO/FINAL
3099	1	ALIENAÇÃO/PREF.	87.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87.415,79
# 3215	2	BRASIL/CIDE	184.037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	184.037,53
3263	1	FEX	53.828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53.828,17
3264	1	Fundo Especial do Petróleo - FEP - ficha 376	168.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	168.074,72
3279	1	CIP - Iluminação Pública - ficha 380	1.000.374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.374,28
3293	1	PM São Roque_Royalties - ficha 378	34.530,75	1.949,99	0,00	0,00	0,00	32.580,76

TRÂNSITO	FONTE	UNID.ORÇAMENT	SALDO/BANCO	EMPENHADAS	RESTOS 2015	RESTOS 2014	SALDO/FINAL
3275	3	08.02 - Fundo Municipal do Trânsito	177.424,37	185.354,72	0,00	0,00	403.152,19
3282	3	Funset	332.916,65				
3260	3	Funset/Multas	78.165,89				
		Total	588.506,91				

F.M.D.C.A	FONTE	UNID.ORÇAMENT	SALDO/BANCO	EMPENHADAS	RESTOS 2015	RESTOS 2014	SALDO/FINAL
3448	1	01.06 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	474.212,04	0,00	0,00	0,00	474.212,04

F.M.C	FONTE	UNID.ORÇAMENT	SALDO/BANCO	EMPENHADAS	RESTOS 2015	RESTOS 2014	SALDO/FINAL
3412	1	05.05 - Fundo Municipal da Cultura	17.809,65	0,00	0,00	0,00	17.809,65

Nome: Helena Sanches de Oliveira
 Cargo: Secretária de Finanças



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - PREFEITURA

30/12/2016

LEVANTAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS - PREFEITURA

COD.BCO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO	UNID.ORÇAMENT	DESPESAS A PAGAR			RESTOS 2013
				EMPENHADAS	RESTOS 2015	RESTOS 2014	
Prefeitura			Prefeitura				
2002	Brasil Movimento	3.795.386,89	01.01-Gab.Prefeito	5.201,95	0,00	0,00	0,00
2004	Banespa Movimento	33.499,91	01.02-F.S.Solidariedade	5.094,70	0,00	0,00	0,00
2006	Caixa Econômica Federal Movimento	67.750,96	01.03-Asses.Jurid	9.543,51	0,00	0,00	0,00
2003	Bradesco Movimento	0,00	01.04-Guarda Munic	116.781,00	0,00	0,00	0,00
2001	HSBC Movimento	0,00	01.05-Depto.Informat	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	Taxa Feira	237.496,25	01.07-CMDCA	14.508,45	0,00	0,00	0,00
3274	Movimento	0,46	01.09 - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Prefeitura bb	0,00	02.01-Depto Administ	2.297.272,76	0,00	0,00	0,00
Total		4.134.134,47	02.02-FUNBOM	47.967,15	0,00	0,00	0,00
			03.01-Depto Finanças	236.839,30	0,00	0,00	0,00
			04.01 - Educação/parte	1.471.439,17	0,00	0,00	0,00
			04.05-Merenda Escolar	450.342,35	0,00	0,00	0,00
			04.07-Aux.Ens.Superior	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			04.08-Aux.Ens.Medio	15.502,86	0,00	0,00	0,00
			05.01-Turismo	92.498,86	0,00	0,00	0,00
			05.02-Esporte Lazer	95.381,28	0,00	0,00	0,00
			05.03-Cultura	41.390,33	0,00	0,00	0,00
			05.04-Des. Economico	1.884,88	0,00	0,00	0,00
			05.05-Fundo Municipal de Cultural/parte	0,00	0,00	0,00	0,00
			06.01-Planejamento	3.517,48	0,00	0,00	0,00
			06.02-Fundo Municipal de Habitação	997.447,49	0,00	0,00	0,00
			08.01-Obras e Serv.	782.439,84	21.260,74	0,00	0,00
			08.02-Fundo Mun. Transito	29.346,76	0,00	0,00	0,00
			09.01 - Fundo Mun. Saúde/Parte	3.645.328,17	0,00	0,00	0,00
			10.01-Bem Estar Social	12.842,98	0,00	0,00	0,00
			Consignação em Folha	495.211,85	0,00	0,00	0,00
			Total	10.876.783,12	21.260,74	0,00	0,00
			Saldo	5.742.649,85	19.112,72	0,00	0,00
3390	Prefeitura 2013						
3419	Prefeitura 2014						
3451	Prefeitura 2015						
Total							

Handwritten signature
 Anistete Ribeiro Santos
 Diretora do Depto. de Finanças
 CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 POSIÇÃO EM 30/12/2016

BANCO	RECURSO	Disponibilidade	Despesas a Pagar	Disponível
Mov.	PREFEITURA	4.134.134,47	10.876.783,12	(6.742.648,65)
3390	PREFEITURA 2013	0,00	0,00	0,00
3419	PREFEITURA 2014	0,00	0,00	0,00
3451	PREFEITURA 2015	40.373,46	21.260,74	19.112,72
3275/3260/3282	TRÂNSITO/FUNSET/MULTAS	588.506,91	21.260,74	567.246,17

EDUCAÇÃO

BANCO	RECURSO	Disponibilidade	Despesas a Pagar	Disponível
3046	BRASIL - EDUCAÇÃO - MDE - 25%	13.989,66	1.485.428,83	(1.471.439,17)
3117	Alienação - Educação	47.020,17	0,00	47.020,17
3159	FUNDEB	234.440,51	234.440,51	-
3024	QSE	549.914,74	256.791,35	293.123,39
3173	Merenda Ensino Básico	229.842,70	34.145,60	195.697,10
3210	Merenda Ensino Médio	49.424,68	0,00	49.424,68
3039	PNATE	96.453,24	22.501,10	73.952,14
3216	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.530,39	916,54	2.613,85
3278	Transp. Ensino Médio	531,41	0,00	531,41
3342	PAR	481.636,16	244.641,40	236.994,76
3359	Ação Educ. Est/Munic/Educ. Inf/Creche Escola	0,00	0,00	0,00
3372	Ação Educ. Est/Munic/Educ. Inf/Creche Escola/Est. Quilôna	0,00	0,00	0,00
3373	Ação Educ. Est/Munic/Educ. Inf/Creche Escola/Cambara	0,00	0,00	0,00
3377	Pro Infância/Constr. de Esc. Educ. Inf./Dist. Maylasky	0,00	0,00	0,00
3379	Pro Infância/Constr. de Esc. Educ. Inf./Bairro Canguera	0,00	0,00	0,00
3393	Plano de Ação Articulada/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00
3414	Apoio a Creches-Brasil Carinhoso	110.521,78	250,00	110.271,78
3426	Apoio as Creches	32.726,60	0,00	32.726,60
3427	Suporte e Manut.da Educ. Infantil	5.341,58	0,00	5.341,58
3452	Educação Restos 2015	0,00	0,00	0,00
3453	QSE Restos 2015	0,00	0,00	0,00
3488	Infraestrutura Esc - Brinq - ProInfância	19.937,56	0,00	19.937,56

SAÚDE

BANCO	RECURSO	Disponibilidade	Despesas a Pagar	Disponível
3366	Fundo Mun. - 15%	8.060,62	3.653.388,79	(3.645.328,17)
3202	Brasil/Fundo a Fundo (MAC e Netro)	17.762,30		
3478	FNSBLMAC- Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade	691.781,29	328.927,04	380.616,55
3203	Brasil/Piso Atenção Básica - PAB	106.864,83		
3476	FNSBLATB-Bloco da Atenção Básica-PAB	397.769,09	66.709,07	437.924,85
3201	Assistência Farmacêutica Básica	5.340,43		
3475	FNSBLAFB-Bloco da Assistência Farmacêutica	91.167,14	1.617,40	94.890,17
3214	PPI	450.484,15		
3479	FNSBLVGS- Bloco da Vigilância em Saúde	146.457,69	106.555,21	490.386,63
3368	VISA FEDERAL	24.694,87	28.440,04	(3.745,17)
3369	VISA MUNICIPAL	490.771,29	74.414,40	416.356,89
3300	CAPS aquisição de material	23.563,52	0,00	23.563,52
3337	Insunos para Monitoramento de Glicemia	336.901,43	67.539,43	269.362,00
3306	Unidade Básica de Saúde - Pq Aliança	7.493,71	0,00	7.493,71
3361	Estrut. de Unidades de Atenção Esp. Em Saúde	121.767,84	0,00	121.767,84
3397	Acolhimento aos portadores de câncer de mama	0,00	0,00	0,00
3398	Prog. Requal. UBS Ampliação	18.976,35	0,00	18.976,35
3423	Saúde restos 2014	0,00	0,00	0,00
3429	PAB Var./Saúde da Família	166.771,30	0,00	166.771,30
3430	MAC/Prog.de Melh.do Acesso e da Qualid./PMAQ	286.641,67	43.211,00	243.430,67
3431	PAB Var./Saúde Bucal	121.593,64	79.750,15	41.843,49
3432	MAC/Centro de Espec.Odont/CEO	280.828,09	1.369,95	279.458,14
3433	MAC/Teo Mun.Rede Brasil sem Miséria	188.733,82	7.874,00	180.859,82
3434	MAC/Teo Mun.Rede Saúde Mental	152.050,08	0,00	152.050,08
3436	Prog.Requal.de UBS Constr.Posto Taboão	317.732,93	0,00	317.732,93
3437	Prog.Requal.de UBS Constr.Posto Guagu	358.319,20	435.603,92	(77.284,72)
3438	Alienação - Saúde	2.630,42	0,00	2.630,42
3442	Constr. UBS Campinhã - parte II	115.023,41	0,00	115.023,41
3445	Aquisições de Equip. para UBS diversas	201.673,70	0,00	201.673,70
3455	Saúde restos 2015	50.317,93	50.204,64	113,29
3462	Equip. e Mat. Perman. P/UBS/SDVS	160.657,07	0,00	160.657,07
3473	Const.posto de saúde Taipas de Pedra	82.756,98	0,00	82.756,98
3480	Programa Pró - Santa Casa II	416.116,92	18.291,68	397.825,29
3481	Programa de Requalificação de UBS Ampliação	13.725,98	0,00	13.725,98

3482	Pró Santa Casa - Contrapida	0,00	0,00	0,00
------	-----------------------------	------	------	------

BEM ESTAR

BANCO	RECURSO	Disponibilidade	Despesas a pagar	Disponível
3347	Prog. Prot. Soc. Especial	16.222,96	8.049,58	8.480,02
3460	Proteção Especial Alta	306,64		
3348	Prog. Prot. Soc. Básica	3.818,74	4.816,34	(997,60)
3439	FMAS - Benefício de Prest. Continuada	0,00	0,00	0,00
3440	AP Rede	0,00	0,00	0,00
3463	AP Rede/CNEAS	285,14	0,00	285,14
3464	BPC/Escola	2.426,28	0,00	2.426,28
3465	BL.GBF/FNAS	219.467,10	906,24	234.108,28
3466	BL.GSUS/FNAS	15.547,42		
3467	BL.PSEAC/FNAS	5.497,10	0,00	5.497,10
3468	BL.PSEMC/FNAS	43.560,27	14.627,39	28.932,88
3469	BL.BL.PSB/FNAS	28.128,23	12.739,22	15.389,01


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

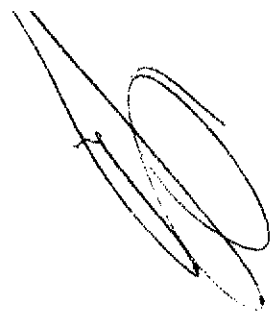


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 POSIÇÃO EM 30/12/2016

**DEMAIS CONTAS
 PREFEITURA**

BANCO	RECURSO	Disponibilidade	Despesas a pagar	Disponível
3002	Brasil Recursos Minerais	104.824,48	0,00	104.824,48
3094	Caução	2.159,54	0,00	2.159,54
3099	Alienação	87.415,79	0,00	87.415,79
3116	Simplex Nacional	0,00	0,00	0,00
3125	ISS - STN	44,77	0,00	44,77
3211	Conj. Habitacional Pq. Lago dos Patos	905.773,00	500.410,80	405.362,20
3215	CIDE	184.037,53	0,00	184.037,53
3251	Caução Filadélfia Com. e Transporte	6.855,11	0,00	6.855,11
3253	Caução Organização Conslac CP 01	37.373,49	0,00	37.373,49
3262	Caução Massad Engenharia e Const.	9.858,41	0,00	9.858,41
3263	FEX	53.828,17	0,00	53.828,17
3264	FEP - Fundo Especial do Petróleo	168.074,72	0,00	168.074,72
3279	CIP	1.000.374,28	0,00	1.000.374,28
3301	Conclusão do Sistema Arterial Av. Aracá -2ª	1.399.804,45	0,00	1.399.804,45
3293	Royalties	34.530,75	1.949,99	32.580,76
3312	Caução Agua Brasil Comercio	3.499,84	0,00	3.499,84


 Denise Heideg Sánchez de Oliveira
 Diretora do Depto. de Finanças
 CRC 1 SP 223595/O-1



mesma despesa

Boletim 30/12/2016

R\$ 21.132.555,24

3333	Centro de Lazer Jardim Suíssa	0,00	0,00	0,00
3336	Restituição	26.813,46	0,00	0,00
3338	Remuneração de Ações	0,00	0,00	0,00
3346	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	0,00	0,00	0,00
3360	Construção do Centro Dia do Idoso	0,00	0,00	0,00
3364	Pav. Asf. e Dren. R. Antonio Meleiro	0,00	0,00	0,00
3365	Constr. Muro Contenção Talude R. Barão do Rio Branco	0,00	0,00	0,00
3370	Projeto Escola de Beleza	6.105,99	0,00	6.105,99
3371	Revital. da Área Central/parte 03	43.958,66	1.469.254,19	(1.425.295,53)
3380	Vila Dignidade/Const. de Habit. Pop/CDHU R. São Paulo	0,00	0,00	0,00
3381	Revital. da Área Central/ Fase 2	431.503,42	0,00	431.503,42
3382	Reforma de Melhorias no Estádio Quintino de Lima	108.595,36	0,00	108.595,36
3383	Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00
3384	Drenagem Loteamento Jd. Vitória/Trecho I	208.179,68	83,79	208.095,89
3389	Constr. de Pista de Skate/Fase 2	0,00	0,00	0,00
3394	Programa Desenvolvimento Urbano	2.713,72	1.389.106,51	(1.386.392,79)
3395	BPR-Banco do Povo Paulista	0,00	0,00	0,00
3399	Pav. Asf. Lot. Jd. Sta. Vitória	0,00	0,00	0,00
3400	Projeto Sonhar	0,00	0,00	0,00
3403	Recap R. Dr José Brenha Ribeiro e R. Manoel C	0,00	0,00	0,00
3405	Projeto Executivo p/Sinalização Turística	155.278,64	0,00	155.278,64
3406	Implantação de Sinalização Turística no Munic	894.118,57	0,00	894.118,57
3407	Recap. Bairos Jd. Fiorinda/Jd. Bandeirantes	186.261,92	270.373,76	(84.111,84)
3408	Recap. Bairos Jd. Conceição/Vi. Amarel e Pq.	154.562,98	298.267,00	(143.704,02)
3412	Fundo Municipal de Cultura	17.809,65	0,00	17.809,65
3413	Recap Trecho da Rua Rui Barbosa/ Rua Sta. Rita	38.100,26	25.753,87	12.346,39
3415	Aquisição de Trator	40.652,63	0,00	40.652,63
3416	Recapamento Ruas Bairro Junqueira	86.106,21	110.017,37	(23.911,16)
3417	Revdo Centro Educ. Cult. e Tur. Brasil Fase 1	156.543,00	826.299,36	(315.230,89)
3418	Revdo Centro Educ. Cult. e Tur. Brasil Fase 2	354.525,47	0,00	0,00
3424	FEHIDRO-Fund Est. de Recursos Hídricos	3.043,25	281.318,38	(278.275,13)
3425	Construção da Quadra Poliesportiva	162.893,04	0,00	162.893,04
3428	Pav. Asfáltica da Estr. Mun. do Caeté	498.764,78	0,00	498.764,78
3441	Equip. e Material para Villagio Emilia	98.812,16	0,00	98.812,16
3443	Caução Elétrica Merc. C. E. Ilum. Públ. Ltda	0,00	0,00	0,00
3447	Pav. Asf. Estr. Mun. do Caeté - fase II	0,00	0,00	0,00
3448	Fund Mun. Rec. p/Atend. dos Dir. da Crianç. E Adolescente	474.212,04	0,00	474.212,04
3449	Mov. Pta. de Segur. no Trânsito	389,29	0,00	389,29
3450	Primeira Otimizada do Projeto Sonhar	0,00	0,00	0,00
3459	Infraestrutura e Pav. Dist. Maylasky	155.141,09	0,00	155.141,09



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - PREFEITURA - CONVÊNIOS


ATÉ 30/12/2016

COD.BCO	FONTE	UNID.ORÇAMENTÁRIA	SALDO/BANCO	EMPENHO 2016	RESTOS 2015	RESTOS 2014	RESTOS 2013	SALDO/FINAL
3211	5	Conj. Habitacional/Goianã	905.773,00	0,00	500.410,80	0,00	0,00	405.362,20
3301	2	Conclusão do Sist.Arterial/Av.Aracai - 2ª etapa - Credor:9068 emps 585 e 2468/13	1.399.804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.804,45
3304	5	Ampliação da Unidade Central de Saúde-cod.1164/1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	2	Revitalização da Avenida Bandeirantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	5	Unidade Básica de Saúde do Pq. Aliança	7.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,71
3321	2	Recapamento da Estrada da Seminha - empenho 4884/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recap.Asf-Av. 16 de Agosto,Sta.Cruz,São Joaquim e Quint.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	2	Centro de Lazer Jardim Suíça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	2	Infraestrutura Rua Anésio de Moraes - empenho 4885/2014 - ficha 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360	2	Construção do Centro Dia do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	2	Drenagem da Rua Anésio de Moraes/Jd. Trindade - empenho 4889 - ficha 598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	2	Pav. Asf. E Drenagem da Rua Antonio Meleiro - empenho 6064 - ficha 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365	2	Construção Muro de Contenção Taiude Rua Barão do Rio Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	2	Revitalização da Área Central/parte 03	43.958,66	0,00	0,00	1.469.254,19	0,00	-1.425.295,53
3377	2	Pro Infância/Constr. de Esc. Educ.inf./Distr. Maylasky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	2	Reforma da Brasfal - Etapa 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	2	Pro Infância/Constr. de Esc. Educ.inf./Bairro de Canguera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	2	Vila Dignidade/Const. De Habit. Pop/CDHU Rua São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	2	Revitalização da Área Central/parte 02	431.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	431.503,42
3382	2	Reforma de Melhorias no Estádio Quintino de Lima	108.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	108.595,36
3383	2	Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	2	Drenagem Loteamento Jd. Sta. Vitória/Trecho I - empenho 7343 - ficha 641	208.179,68	0,00	0,00	83,79	0,00	208.095,89
3385	2	Drenagem Loteamento Jd. Sta. Vitória/Trecho II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3386	2	Drenagem Loteamento Jd. Sta. Vitória/Trecho III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	2	Drenagem Loteamento Jd. Sta. Vitória/Trecho IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	2	Drenagem Loteamento Jd. Sta. Vitória/Trecho V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	2	Constr. de Pista de Skate/Fase 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	2	Programa Desenvolvimento Urbano	2.713,72	0,00	1.389.106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386.392,79	0,00
3398	5	Programa de Requal. UBS Ampliação	18.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,35	0,00
3399	2	Pav. Asf. Lot. Jd. Sta. Vitória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	2	Recapamento Dr. José B. Ribeiro e Marino Camurça - emp 4344 - ficha 624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	2	Projeto Executivo para Sinalização Turística	155.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.278,64	0,00
3406	2	Implantação de Sinalização Turística no Município	894.118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.118,57	0,00
3407	5	Recapamento Bairros Jd. Flórida/Jd. Bandeirantes	186.261,92	0,00	270.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.111,84	0,00
3408	5	Recapamento Bairros Jd. Conceição/Vila Amarel e Pq Aliança	154.562,98	0,00	298.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.704,02	0,00
3413	5	Recapamento Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita -emp 6071-ficha 621	38.100,26	0,00	0,00	0,00	25.753,87	0,00	0,00	0,00	12.346,39	0,00
3415	5	Aquisição de Trator - empemho 7338/2014 - ficha 617	40.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.652,63	0,00
3416	5	Recapamento Ruas Bairro do Junqueira	86.106,21	0,00	110.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.911,16	0,00
3417	2	Revitalização do Centro Educacional e Cultural Brasil - Fase 1	156.543,00	826.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.230,89	0,00
3418	2	Revitalização do Centro Educacional e Cultural Brasil - Fase 2	354.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	2	FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	3.043,25	0,00	281.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.275,13	0,00
3425	2	Construção de Quadra Polesportiva	162.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.893,04	0,00
3428	2	Pav. Asfáltica da Estr. Munic. do Caeté	498.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.764,78	0,00
3436	5	Progr. Requal. De UBS Constr. Posto Taboão	317.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.732,93	0,00
3437	5	Progr. Requal. De UBS Constr. Posto Guaçu	358.319,20	0,00	0,00	0,00	435.603,92	0,00	0,00	0,00	-77.284,72	0,00
3442	5	Constr. UBS Campininha Parte II	115.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.023,41	0,00
3483	5	Reformas nas Praças de Maylasky e São João Novo	0,00	577.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577.472,71	0,00
3449	2	Mov. Pta de Segurança no Trânsito	389,29	190.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.990,71	0,00
3459	2	Infraestrutura e pavimentação no Distrito de Maylasky -Estrada do Mandovi	155.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.141,09	0,00
3473	2	Const. Posto de Saúde Taipas de Pedra	82.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.756,98	0,00

8-339030-fonte 2

mesma despesa


Helene Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1 SP 773595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		LEVANTAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS - SAÚDE		DESPESAS A PAGAR	
		ATÉ 30/12/2016			
F.1 - 3355	Brasil/Fundo Municipal Saúde	8.050,62	08.07 - Cessão SUS	0,00	0,00
			09.08 - Assist. Farmacêutica	64.562,55	64.562,55
			09.09 - VISA/Zoomox/DST	0,00	0,00
			09.10 - Atenção Básica	872.275,72	872.275,72
			09.11 - Média e Alta Complexidade	2.716.550,52	2.716.550,52
			Total FMS	3.663.388,79	3.663.388,79
			Saldo	-3.645.328,17	-3.645.328,17
F.5 - 3203	Brasil/Fundo Atenção Básica-PAB	105.384,83	Brasil/Fundo Atenção Básica-PAB (2200)	66.708,07	66.708,07
F.5 - 3476	FNSBLMAC-Bloco de Atenção Básica - PAB	146.457,69			
F.5 - 3202	Brasil/Fundo a Fundo (MAC e Nefro)	17.762,30	Brasil/Fundo a Fundo (MAC(sta csa) e Nefro) - (2074, 2194 e 2193)	328.927,04	328.927,04
F.5 - 3478	FNSBLAC-Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade	691.781,29			
F.5 - 3201	Assistência Farmacêutica Básica	5.340,43			
F.5 - 3475	FNSBLAFB-Bloco de Assistência Farmacêutica	91.167,14	Assist. Farm. Básica (2075)	1.617,40	1.617,40
F.5 - 3429	Saúde da Família	168.771,30	Saúde da Família (2189 e 2188)	0,00	0,00
F.5 - 3430	PMAQ	286.641,67	PMAQ (2191)	43.211,00	43.211,00
F.5 - 3431	Saúde Bucal	121.593,64	Saúde Bucal (2190)	79.750,15	79.750,15
F.5 - 3432	CEO	280.828,09	CEO (2201)	1.369,95	1.369,95
F.5 - 3433	Brasil sem Miséria	188.733,82	Brasil sem Miséria (2195)	7.874,00	7.874,00
F.5 - 3434	Saúde Mental	152.050,09	Saúde Mental (2196)	0,00	0,00
F.5 - 3300	CAPS-aquisição de equip permanentes	23.563,52	CAPS-aquisição de equip permanentes	0,00	0,00
F.2 - 3337	Insumos Glicemia	336.901,43	Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00
F.5 - 3214	Brasil/Feio PPI	450.484,15			
F.5 - 3479	FNSBLVGS-Bloco de Vigilância em Saúde	146.457,69	09.05-Telo/PIPI/PVPS (2199-2187)	87.539,43	87.539,43
F.1 - 3399	Brasil/Vig. Sanitária Municipal	490.771,29	09.09-Vigil. Sanitária	108.565,21	108.565,21
F.5 - 3368	Brasil/Vig. Sanitária - Federal	24.694,97	09.09-Vigil. Sanitária (2185)	74.414,40	74.414,40
F.1 - 3423	Restos - 2014	0,00		28.440,04	28.440,04
F.1 - 3455	Restos - 2015	50.317,83		0,00	0,00
F.5 - 3306	Unidade Básica de Saúde - Pq. Aliança	7.493,71		50.204,84	50.204,84
F.5 - 3381	Estrut. de Unidades de Atenção Esp. em Saúde	121.767,84		0,00	0,00
F.2 - 3398	Aquisição de Ambulância 2014	0,00		0,00	0,00
F.2 - 3397	Acolhimento aos portadores de câncer de mama	0,00		0,00	0,00
F.5 - 3399	Prog. Recup. UBS Ampliação	18.078,36		0,00	0,00
F.5 - 3438	Programa Requir. de UBS Posto Trabalho	317.732,93		0,00	0,00
F.5 - 3437	Equip. e material para Világio Emilia	98.812,16		0,00	0,00
F.5 - 3441	Const. UBS Campaninha parte II	115.023,41		433.603,92	433.603,92
F.5 - 3442	Aquisição de Equipamentos Diversos para UBS	201.673,70		0,00	0,00
F.5 - 3445	Equip. e material para UBS	160.857,07		0,00	0,00
F.5 - 3482	Programa Pq. Sang. Casa II	416.116,97		0,00	0,00
F.2 - 3480				18.291,66	18.291,66
					397.825,29



PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EDUCAÇÃO

ATÉ 30/12/2016

LEVANTAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS - EDUCAÇÃO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		DESPESAS A PAGAR			
CODIGO	NOTA	SALDO	EMPENHADAS	RESERVAS SALES DISPONIVE	
F.5 - 3024	Brasil/QSE	549.914,74	04.02-QSE	256.791,35	293.123,39
F.5 - 3159	FUNDEB/FEB	234.440,51	04.10-FUNDEB	234.440,51	0,00
MERENDA					
F.5-2015	Merenda Agricultura Familiar	531.786,00	Merenda Agricultura Familiar	511.106,64	-20.679,36
F.5 - 3173	Merenda Ensino Básico	229.842,70	Merenda_Ensino Básico	34.145,60	195.697,10
F.2 - 3210	Merenda Ensino Médio	49.424,68	Merenda_Ensino Médio	0,00	49.424,68
F.1 - 3046	Brasil/Educação	13.989,66	04.01-Fundamental	1.084.884,26	
			04.03-Infantil/creches/emeis	400.544,57	
			TOTAL MDE	1.485.428,83	
			Saldo	-1.471.439,17	
F.1 - 3452	Restos - 2015	0,00	Restos - 2015	0,00	0,00
F.5 - 3453	QSE restos - 2015	0,00	Restos - 2015	0,00	0,00
BRASIL/PNATE					
F.5 - 3039	Brasil/PNATE	96.453,24	04.09 - PNATE	22.501,10	73.952,14
F.5 - 3216	Prog. Dinheiro Direto na Escola	3.530,39	04.09 - PDDE -ação 2043	916,54	2.613,85
F.2 - 3278	Transp. Ens. Medio	531,41	04.08-Transp. Ens. Medio	0,00	531,41
F.5 - 3342	PAR	481.636,16	Plano de Ações Articuladas	244.641,40	236.994,76
F.2 - 3359	Ação Educ. Est/Mun/Creche Escola	0,00		0,00	0,00
F.2 - 3372	Creche Escola/Sta. Quitéria	0,00		0,00	0,00
F.2 - 3373	Creche Escola/Cambará	0,00		0,00	0,00
F.2 - 3379	Pró Infância /Distrit Maylasky	0,00		0,00	0,00
F.2 - 3379	Pró Infância /Bairro Catiguera	0,00		0,00	0,00
F.5 - 3393	Plano de Ação Articulada/PAR FNDE	0,00		0,00	0,00
F.5 - 3414	Apoio a Creches/Brasil Carinhoso	110.521,78		0,00	0,00
F.5 - 3426	Apoio as Creches	32.726,60		250,00	110.271,78
F.5 - 3427	Suporte e Manut. da Educ Infantil	5.341,58		0,00	32.726,60
F.5 - 3488	Infraestrutura Esc. Bring Proinfância	19.937,56		0,00	5.341,58
					19.937,56

PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEVANTAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS - DEPTO. BEM ESTAR

ATÉ 30/12/2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		DESPESAS A PAGAR			
CÓDIGO	NOME	VALOR	EMPENHADAS	RESERVAS	SALDO EMPENHADAS
F.5 - 3439	Benefício Prest. Continuada	0,00		0,00	0,00
F.5 - 3440	Ap. Rede	0,00		0,00	0,00
F.5 - 3483	Reforma Praças de São João e Maylasky	0,00		19.099,02	-19.099,02
F.5 - 3463	AP Rede/CNEAS	285,14		0,00	285,14
F.5 - 3464	BPC/Escola (Benefício de Prest. Continuada)	2.426,28		0,00	2.426,28
F.5 - 3465	BL. GBF/FNAS (antigo IGD Bolsa Família)	219.467,10			
F.5 - 3466	BL. GSUAS/FNAS (antigo IGD Suas)	15.547,42	906,24		234.108,28
F5 - 3467	BL.PSEAC/FNAS (antigo PACI)	5.497,10		0,00	5.497,10
F.5 - 3468	BL.PSEMC/FNAS (antigo PFMC e PTMC)	43.560,27		14.627,39	28.932,88
F.5 - 3469	BL.BL.PSB/FNAS (antigo Serv.de Conv. e Fort. Vínculos) - Piso Básico Fixo	28.128,63		12.739,22	15.389,41
F.2 - 3347	Prog.Prot.Soc.Especial	16.222,96			
F.2 - 3460	Prog.Prot.Especial Alta	306,64	8.049,58		8.480,02
F.2 - 3348	Prog.Prot.Soc.Básica	3.818,74		4.816,34	-997,60


 Agiliza - Hélio Antônio de Oliveira

