



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Ofício n.º 0102/2013 – GP

São Roque, 22 de fevereiro de 2013.

Assunto: Requerimento n.º 020/2013, de autoria dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Mauro salvador Sguela de Góes e Rafael Marreiro de Godoy.

Leitura em Plenário na  
5.ª Sessão Ordinária de  
04/03/2013

Secretário

Senhor Presidente,

Wellington Figueiredo Ferreira  
(CEARA)  
2º Secretário

Reportando-nos ao Requerimento em referência, eis anexa a manifestação da Senhora Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Diretora do Departamento de Finanças.

Colocando-nos à inteira disposição, aproveitamos a oportunidade para renovarmos os protestos da mais alta estima e apreço.

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA  
PREFEITO

Exmo senhor  
Rodrigo Nunes de Oliveira  
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São  
Roque

/sps.-

Rodrigo Nunes de Oliveira  
Presidente

Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
Rua São Paulo, 966 – Taboão – CEP 18135-125 - São Roque - SP

[www.saoroque.sp.gov.br](http://www.saoroque.sp.gov.br)

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8534 ou 4874-8597

Fax: (11) 4712-2288

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



São Roque, 21 de fevereiro de 2012.

Ao

Gabinete do Senhor Prefeito

Em atendimento ao requerimento n.º 020/2013 de autoria do Senhor Vereador Donizete Plinio Antonio de Moraes e Outros, temos a informar:

1. As informações referentes ao “rombo” de 16,6 milhões não procedem, tendo em vista que encerramos o exercício de 2012, com recursos em caixa para quitação de todos os restos a pagar, como demonstram os relatórios anexos.
2. Cópias Anexas (Balancete da Receita, Balancetes da Despesa, Boletim de Tesouraria e Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal).
3. O Departamento de Finanças não disponibilizou informações ao Jornal Estância.
4. Prejudicado

Atenciosamente,

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

210212



---

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



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                             | RECEITA ARRECADADA |       |                | RECEITA ORÇADA | %      | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|
|               |      |       |                                                                                                      | NO MÊS             | %     | NO ANO         |                |        |               |
| 1000.00.00.00 |      |       | RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 16098.585,75       | 99,84 | 180.196.422,12 | 99,84          | 100,00 | 7.487.622,12  |
| 1100.00.00.00 |      |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                                   | 3.230.471,33       | 19,90 | 36.989.428,75  | 19,90          | 17,54  | 7.472.828,75  |
| 1110.00.00.00 |      |       | IMPOSTOS                                                                                             | 2.951.954,95       | 18,18 | 33.017.537,50  | 18,18          | 15,48  | 6.967.537,50  |
| 1112.00.00.00 |      |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                                | 1.330.422,80       | 8,19  | 16.443.586,73  | 8,19           | 8,05   | 2.893.586,73  |
| 1112.02.00.00 |      |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO                                             | 851.543,05         | 5,24  | 10.775.802,91  | 5,24           | 5,70   | 1.175.802,91  |
| 1112.02.01.00 | 001  | 0140  | Imposto Predial                                                                                      | 660.560,59         | 4,07  | 8.140.952,54   | 4,07           | 4,10   | 1.240.952,54  |
| 1112.02.02.00 | 001  | 0141  | Imposto Territorial                                                                                  | 190.982,46         | 1,18  | 2.634.850,37   | 1,18           | 1,60   | -65.149,63    |
| 1112.04.00.00 |      |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                               | 289.939,56         | 1,79  | 2.435.598,04   | 1,79           | 1,28   | 285.598,04    |
| 1112.04.30.00 | 001  | 0325  | Retido Nas Fontes                                                                                    | 289.939,56         | 1,79  | 2.435.598,04   | 1,79           | 0,00   | 2.435.598,04  |
| 1112.04.31.00 | 001  | 0009  | Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre Os Rendimentos Do Trabalho                                    | 0,00               | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 1,07   | -1.800.000,00 |
| 1112.04.34.00 | 001  | 0010  | Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre Outros Rendimentos                                            | 0,00               | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,21   | -350.000,00   |
| 1112.08.00.00 | 001  | 0011  | Imposto Sobre Transmissão Intervivos De Bens Imóveis E De Bens De Direitos Reais Sobre Imóveis       | 188.940,19         | 1,16  | 3.232.185,78   | 1,16           | 1,07   | 1.432.185,78  |
| 1113.00.00.00 |      |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                             | 1.621.532,15       | 9,99  | 16.573.950,77  | 9,99           | 7,43   | 4.073.950,77  |
| 1113.05.00.00 | 001  | 0012  | Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza                                                          | 1.621.532,15       | 9,99  | 16.573.950,77  | 9,99           | 7,43   | 4.073.950,77  |
| 1120.00.00.00 |      |       | TAXAS                                                                                                | 278.516,38         | 1,72  | 3.971.891,25   | 1,72           | 2,06   | 506.291,25    |
| 1121.00.00.00 |      |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                             | 68.559,75          | 0,42  | 1.385.155,10   | 0,42           | 0,66   | 279.555,10    |
| 1121.17.00.00 | 001  | 0015  | Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária                                                         | 11.550,12          | 0,07  | 196.130,44     | 0,07           | 0,12   | -3.869,56     |
| 1121.25.00.00 |      |       | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERV | 12.244,35          | 0,08  | 457.334,37     | 0,08           | 0,22   | 81.734,37     |
| 1121.25.00.01 | 001  | 0142  | Taxa De Licença E Funcionamento                                                                      | 12.066,20          | 0,07  | 452.850,26     | 0,07           | 0,22   | 82.850,26     |
| 1121.25.00.02 | 001  | 0143  | Taxa De Comercio Eventual                                                                            | 23,24              | 0,00  | 2.067,47       | 0,00           | 0,00   | -432,53       |
| 1121.25.00.03 | 001  | 0013  | Taxa De Licença E Funcionamento - Feira                                                              | 154,91             | 0,00  | 2.416,64       | 0,00           | 0,00   | -683,36       |
| 1121.26.00.00 | 001  | 0017  | Taxa De Publicidade Comercial                                                                        | 7.374,96           | 0,05  | 251.617,31     | 0,05           | 0,13   | 36.617,31     |
| 1121.31.00.01 | 001  | 0021  | Taxa De Utilização De Área De Domínio Público                                                        | 2.793,90           | 0,02  | 70.847,22      | 0,02           | 0,05   | -9.152,78     |
| 1121.31.00.02 | 001  | 0014  | Taxa De Utilização De Área De Domínio Público - Feira                                                | 936,39             | 0,01  | 21.426,51      | 0,01           | 0,01   | -573,49       |
| 1121.32.00.00 | 001  | 0022  | Taxa De Aprovação Do Projeto De Construção Civil                                                     | 33.080,26          | 0,20  | 383.882,74     | 0,20           | 0,12   | 173.882,74    |
| 1121.35.00.00 | 001  | 0023  | Taxa De Alinhamento E Nivelamento                                                                    | 579,77             | 0,00  | 3.916,51       | 0,00           | 0,00   | 916,51        |
| 1122.00.00.00 |      |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                     | 209.956,63         | 1,29  | 2.586.736,15   | 1,29           | 1,40   | 226.736,15    |
| 1122.90.00.00 | 001  | 0025  | Taxa De Limpeza Publica                                                                              | 148.843,35         | 0,92  | 1.750.986,41   | 0,92           | 0,95   | 150.986,41    |
| 1122.99.00.00 |      |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                              | 61.113,28          | 0,38  | 835.749,74     | 0,38           | 0,45   | 75.749,74     |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                                          | RECEITA ARRECADADA |      | RECEITA ORÇADA |      | %    | DIFERENÇAS  |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------------|------|------|-------------|
|               |      |      |                                                                                                                                                   | NO MÊS             | %    | NO ANO         | %    |      |             |
| 1122.99.00.01 | 001  | 0144 | Taxa De Expediente                                                                                                                                | 17.494,52          | 0,11 | 316.316,28     | 0,11 | 0,15 | 66.316,28   |
| 1122.99.00.02 | 001  | 0028 | Taxa De Conservação De Vias E Logradouros                                                                                                         | 43.618,76          | 0,27 | 519.433,46     | 0,27 | 0,30 | 9.433,46    |
| 1130.00.00.00 |      |      | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                                                                          | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | -1.000,00   |
| 1130.04.00.00 | 001  | 0031 | Contribuição De Melhoria Para Pavimentação E Obras Complementares                                                                                 | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | -1.000,00   |
| 1200.00.00.00 |      |      | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                          | 200.055,32         | 1,23 | 2.404.416,61   | 1,23 | 1,50 | -115.583,39 |
| 1230.00.00.00 |      |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                      | 200.055,32         | 1,23 | 2.404.416,61   | 1,23 | 1,50 | -115.583,39 |
| 1230.00.01.00 | 001  | 0202 | Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública                                                                                      | 200.055,32         | 1,23 | 2.404.416,61   | 1,23 | 1,50 | -115.583,39 |
| 1300.00.00.00 |      |      | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                               | 243.165,36         | 1,50 | 3.416.751,32   | 1,50 | 1,87 | 289.751,32  |
| 1310.00.00.00 |      |      | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                                                                             | 35.901,18          | 0,22 | 428.359,79     | 0,22 | 0,26 | -1.640,21   |
| 1311.00.00.00 |      |      | ALUGUEIS                                                                                                                                          | 35.901,18          | 0,22 | 428.359,79     | 0,22 | 0,26 | -1.640,21   |
| 1311.01.00.00 | 001  | 0034 | Aluguéis                                                                                                                                          | 35.901,18          | 0,22 | 428.359,79     | 0,22 | 0,26 | -1.640,21   |
| 1320.00.00.00 |      |      | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                                   | 180.317,90         | 1,11 | 2.666.592,05   | 1,11 | 1,45 | 219.592,05  |
| 1322.00.00.00 | 001  | 0086 | Dividendos                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00 | 4.107,05       | 0,00 | 0,00 | 4.107,05    |
| 1325.00.00.00 |      |      | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                                                                                | 180.317,90         | 1,11 | 2.666.485,00   | 1,11 | 1,45 | 215.485,00  |
| 1325.01.00.00 |      |      | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                                                                   | 51.135,41          | 0,32 | 1.326.059,05   | 0,32 | 0,68 | 179.059,05  |
| 1325.01.02.00 | 005  | 0037 | Remuneração Depósitos Bancários-Fundeb                                                                                                            | 1.399,52           | 0,01 | 308.039,36     | 0,01 | 0,42 | -391.960,64 |
| 1325.01.05.00 | 001  | 0036 | Remuneração De Depósitos Bancários-Mde                                                                                                            | 1.589,13           | 0,01 | 36.354,02      | 0,01 | 0,09 | -113.645,98 |
| 1325.01.06.00 | 001  | 0042 | Remuneração Depósitos Bancários-Frms                                                                                                              | 0,00               | 0,00 | 23.719,47      | 0,00 | 0,02 | -6.280,53   |
| 1325.01.99.00 |      |      | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                                       | 48.146,76          | 0,30 | 957.946,20     | 0,30 | 0,16 | 690.946,20  |
| 1325.01.99.01 | 003  | 0001 | Remuneração De Depósitos Bancários - Funset                                                                                                       | 2.146,94           | 0,01 | 20.770,32      | 0,01 | 0,00 | 20.770,32   |
| 1325.01.99.02 | 002  | 0002 | Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo A Fundo Estadual                                                                                       | 278,33             | 0,00 | 572,90         | 0,00 | 0,00 | 572,90      |
| 1325.01.99.03 | 005  | 0038 | Remuneração Depósitos Bancários-Qse                                                                                                               | 213,31             | 0,00 | 144.848,87     | 0,00 | 0,07 | 34.848,87   |
| 1325.01.99.05 | 002  | 0004 | Remuneração De Depósitos Bancários - Construção Da Marginal Do Taboão                                                                             | 1.220,54           | 0,01 | 65.578,15      | 0,01 | 0,00 | 65.578,15   |
| 1325.01.99.06 | 003  | 0047 | Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo Municipal De Transito                                                                                  | 266,84             | 0,00 | 7.975,83       | 0,00 | 0,00 | 2.975,83    |
| 1325.01.99.07 | 001  | 0005 | Remuneração De Depósitos Bancários - Royalties                                                                                                    | 21,48              | 0,00 | 289,83         | 0,00 | 0,00 | 289,83      |
| 1325.01.99.08 | 001  | 0006 | Remuneração De Depósitos Bancários - Habitação                                                                                                    | 0,00               | 0,00 | 1.747,94       | 0,00 | 0,00 | 1.747,94    |
| 1325.01.99.09 | 005  | 0007 | Remuneração De Depósitos Bancários - Caps                                                                                                         | 2,90               | 0,00 | 56,06          | 0,00 | 0,00 | 56,06       |
| 1325.01.99.10 | 002  | 0008 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente Remuneração De Depósitos Bancários - Conclusão Do Sist Arterial/Av Aracai - Rap Tavares B. Taboão | 5.321,95           | 0,03 | 134.804,74     | 0,03 | 0,00 | 134.804,74  |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012 Orçamentária Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                           | RECEITA ARRECADADA |            | RECEITA ORÇADA | %    | DIFERENÇAS |
|---------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|------|------------|
|               |      |      |                                                                                                    | NO MÊS             | NO ANO     |                |      |            |
| 1325.01.99.11 | 005  | 0018 | Remuneração De Depósitos Bancários - Ampliação Da Unidade Central De Saúde                         | 620,31             | 7.687,53   | 0,00           | 0,00 | 7.687,53   |
| 1325.01.99.12 | 002  | 0019 | Remuneração De Depósitos Bancários - Revitalização Da Av Bandeirantes                              | 554,15             | 41.503,88  | 0,00           | 0,00 | 41.503,88  |
| 1325.01.99.13 | 005  | 0024 | Remuneração De Depósitos Bancários - Unidade Básica De Saúde - Pq Aliança                          | 51,23              | 904,09     | 0,00           | 0,00 | 904,09     |
| 1325.01.99.14 | 002  | 0026 | Remuneração De Depósitos Bancários - Pav Asf E Drenagem Da R Aniz Gebara - Estrada Taipas De Pedra | 3.219,45           | 44.853,22  | 0,02           | 0,00 | 44.853,22  |
| 1325.01.99.16 | 003  | 0029 | Remuneração De Depósitos Bancários - Funset Multas                                                 | 313,59             | 6.775,82   | 0,00           | 0,00 | 6.775,82   |
| 1325.01.99.17 | 002  | 0030 | Remuneração De Depósitos Bancários - Pav Asfáltica Distrito De Mallasqui                           | 200,64             | 1.393,57   | 0,00           | 0,00 | 1.393,57   |
| 1325.01.99.18 | 002  | 0035 | Remuneração De Depósitos Bancários - Programa De Proteção Social Básica                            | 11,53              | 261,01     | 0,00           | 0,00 | 261,01     |
| 1325.01.99.19 | 002  | 0040 | Remuneração De Depósitos Bancários - Programa De Proteção Social Especial                          | 44,30              | 590,96     | 0,00           | 0,00 | 590,96     |
| 1325.01.99.20 | 001  | 0043 | Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo Especial Do Petróleo - Fep                              | 0,00               | 3.389,43   | 0,00           | 0,00 | 3.389,43   |
| 1325.01.99.21 | 001  | 0044 | Remuneração De Depósitos Bancários - Aux Fomento Exportações - Fex                                 | 69,48              | 2.361,58   | 0,00           | 0,00 | 2.361,58   |
| 1325.01.99.22 | 005  | 0045 | Remuneração De Depósitos Bancários - Programa Dinheiro Direto Na Escola                            | 2,37               | 25,69      | 0,00           | 0,00 | 25,69      |
| 1325.01.99.23 | 005  | 0046 | Remuneração De Depósitos Bancários - Ppi                                                           | 377,09             | 4.693,21   | 0,00           | 0,00 | 4.693,21   |
| 1325.01.99.24 | 005  | 0048 | Remuneração De Depósitos Bancários - Prate                                                         | 47,66              | 1.262,54   | 0,00           | 0,00 | 1.262,54   |
| 1325.01.99.25 | 001  | 0049 | Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescentes        | 275,25             | 3.084,45   | 0,00           | 0,00 | 3.084,45   |
| 1325.01.99.26 | 001  | 0050 | Remuneração De Depósitos Bancários - Alienação Transição De Média Complexidade                     | 193,21             | 1.482,77   | 0,00           | 0,00 | 1.482,77   |
| 1325.01.99.27 | 005  | 0052 | Remuneração De Depósitos Bancários - Piso De Saúde                                                 | -44,57             | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
| 1325.01.99.28 | 001  | 0055 | Remuneração De Depósitos Bancários - Alienação Saúde                                               | 0,00               | 31,47      | 0,00           | 0,00 | 31,47      |
| 1325.01.99.29 | 005  | 0057 | Remuneração De Depósitos Bancários - Índice De Gestão Descentralizado - Igd                        | 120,76             | 1.931,65   | 0,00           | 0,00 | 1.931,65   |
| 1325.01.99.30 | 002  | 0032 | Remuneração De Depósitos Bancários - Cide                                                          | 107,08             | 4.151,03   | 0,00           | 0,00 | 2.151,03   |
| 1325.01.99.31 | 001  | 0033 | Remuneração De Depósitos Bancários - Cip Contribuição Iluminação Pública                           | 5.989,90           | 172.761,96 | 0,04           | 0,09 | 22.761,96  |
| 1325.01.99.32 | 005  | 0058 | Remuneração De Depósitos Bancários - Piso Fixo De Média Complexidade Ii                            | 0,00               | 216,51     | 0,00           | 0,00 | 216,51     |
| 1325.01.99.33 | 005  | 0061 | Remuneração De Depósitos Bancários - Piso Fixo De Média Complexidade Iii                           | 0,00               | 35,47      | 0,00           | 0,00 | 35,47      |
| 1325.01.99.34 | 001  | 0063 | Remuneração De Depósitos Bancários - Visa Municipal                                                | 51,47              | 1.550,99   | 0,00           | 0,00 | 1.550,99   |
| 1325.01.99.35 | 005  | 0062 | Remuneração De Depósitos Bancários - Visa Federal                                                  | 14,13              | 495,56     | 0,00           | 0,00 | 495,56     |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                 | NO MÊS    |       | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA | %    | DIFERENÇAS |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|--------|----------------|------|------------|
|               |           |                                                                                          |           |       |                    |        |                |      |            |
|               |           |                                                                                          |           |       | %                  | NO ANO | %              |      |            |
| 1325.01.99.36 | 005       | 0064 Remuneração De Depósitos Bancários - Merenda Quilombola                             | 0,00      | 0,00  | 818,40             | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 818,40     |
| 1325.01.99.37 | 005       | 0065 Remuneração De Depósitos Bancários - Merenda Ensino Básico                          | 1.180,50  | 0,01  | 26.368,48          | 0,01   | 0,00           | 0,00 | 26.368,48  |
| 1325.01.99.38 | 001       | 0066 Remuneração De Depósitos Bancários - Taxa Feira                                     | 130,89    | 0,00  | 1.713,24           | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 1.713,24   |
| 1325.01.99.39 | 005       | 0067 Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica Básica                | 174,65    | 0,00  | 1.192,81           | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 1.192,81   |
| 1325.01.99.40 | 005       | 0068 Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo A Fundo - Faf                            | 816,20    | 0,01  | 8.639,42           | 0,01   | 0,00           | 0,00 | 8.639,42   |
| 1325.01.99.41 | 005       | 0069 Remuneração De Depósitos Bancários - Piso De Atenção Básica                         | 2.981,34  | 0,02  | 30.124,16          | 0,02   | 0,00           | 0,00 | 30.124,16  |
| 1325.01.99.42 | 005       | 0070 Remuneração De Depósitos Bancários - Plano De Alções E Meias - Pam/Dst/Aids         | 47,11     | 0,00  | 766,81             | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 766,81     |
| 1325.01.99.44 | 005       | 0072 Remuneração De Depósitos Bancários - Piso Básico Variável II                        | -169,71   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
| 1325.01.99.45 | 005       | 0074 Remuneração De Depósitos Bancários - Pav Asf E Drenagem Estrada Do Cobello          | 0,00      | 0,00  | 142,71             | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 142,71     |
| 1325.01.99.46 | 005       | 0078 Remuneração De Depósitos Bancários - Urbanização De Assentos Precários - Pav Golanã | 2.357,75  | 0,01  | 29.546,82          | 0,01   | 0,00           | 0,00 | 29.546,82  |
| 1325.01.99.49 | 005       | 0081 Remuneração De Depósitos Bancários - Brasil - Suas/Piso Básico Fixo                 | 29,46     | 0,00  | 1.175,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 1.175,00   |
| 1325.01.99.50 | 005       | 0132 Remuneração De Depósitos Bancários - Piso Fixo De Média Complexidade                | 419,44    | 0,00  | 1.965,98           | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 1.965,98   |
| 1325.01.99.51 | 005       | 0131 Remuneração De Depósitos Bancários - Piso De Alta Complexidade I                    | -35,12    | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
| 1325.01.99.52 | 002       | 0133 Remuneração De Depósitos Bancários - Requalificação Da Área Central                 | 11.489,26 | 0,07  | 123.280,65         | 0,07   | 0,00           | 0,00 | 123.280,65 |
| 1325.01.99.53 | 002       | 0128 Remuneração De Depósitos Bancários - Transporte                                     | 313,20    | 0,00  | 1.549,12           | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 1.549,12   |
| 1325.01.99.54 | 002       | 0122 Remuneração De Depósitos Bancários - Merenda Ensino Médio                           | -1.090,06 | -0,01 | 0,00               | -0,01  | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
| 1325.01.99.55 | 002       | 0123 Remuneração De Depósitos Bancários - Recapeamento Estrada Da Serrinha               | 0,00      | 0,00  | 7.378,19           | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 7.378,19   |
| 1325.01.99.56 | 002       | 0124 Remuneração De Depósitos Bancários - Insumos Para Monitoramento De Glicemia         | 134,61    | 0,00  | 1.390,97           | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 1.390,97   |
| 1325.01.99.57 | 005       | 0125 Remuneração De Depósitos Bancários - Plano De Ação Articulada - Par - Fride         | 5.900,87  | 0,04  | 34.385,65          | 0,04   | 0,00           | 0,00 | 34.385,65  |
| 1325.01.99.58 | 002       | 0127 Remuneração De Depósitos Bancários - Qualis- Ubs                                    | 1.009,82  | 0,01  | 5.282,62           | 0,01   | 0,00           | 0,00 | 5.282,62   |
| 1325.01.99.59 | 005       | 0168 Remuneração De Depósitos Bancários - Unidade De Pronto Atendimento - Upa            | 590,03    | 0,00  | 3.315,73           | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 3.315,73   |
| 1325.01.99.60 | 001       | 0169 Remuneração De Depósitos Bancários - Recursos Minerais - Cfm                        | 0,00      | 0,00  | 4,35               | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 4,35       |
| 1325.01.99.61 | 002       | 0170 Remuneração De Depósitos Bancários - Serv Nacional De Aprendizagem Rural - Senar    | -48,21    | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00       |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                       | RECEITA ARRECADADA |       | RECEITA ORÇADA |       | %     | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|
|               |      |      |                                                                                                | NO MÊS             | %     | NO ANO         | %     |       |               |
| 1325.01.99.62 | 005  | 0174 | Remuneração De Depósitos Bancários - Manutenção Educação Infantil - Pro Infância               | 69,13              | 0,00  | 640,78         | 0,00  | 0,00  | 640,78        |
| 1325.01.99.64 | 005  | 0182 | Remuneração De Depósitos Bancários - Pav Asfáltica Drenagem Bairro Do Carmos E Santa Terezinha | 175,28             | 0,00  | 175,28         | 0,00  | 0,00  | 175,28        |
| 1325.02.00.00 |      |      | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                            | 129.182,49         | 0,80  | 1.336.425,95   | 0,80  | 0,77  | 36.425,95     |
| 1325.02.99.00 | 001  | 0041 | Remuneração Depósitos Bancários-Recursos Próprios                                              | 129.182,49         | 0,80  | 1.336.425,95   | 0,80  | 0,77  | 36.425,95     |
| 1330.00.00.00 |      |      | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                                             | 26.946,28          | 0,17  | 321.799,48     | 0,17  | 0,16  | 51.799,48     |
| 1333.00.00.00 |      |      | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS                          | 26.946,28          | 0,17  | 321.799,48     | 0,17  | 0,16  | 51.799,48     |
| 1333.99.00.00 |      |      | OUTRAS REC.DE CONCESSÕES -DIREITOS DE USO DE B ENS PÚBLICOS                                    | 26.946,28          | 0,17  | 321.799,48     | 0,17  | 0,16  | 51.799,48     |
| 1333.99.00.01 | 001  | 0145 | Serviço Funerário                                                                              | 26.946,28          | 0,17  | 321.799,48     | 0,17  | 0,16  | 51.799,48     |
| 1700.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                       | 11.587.226,46      | 71,65 | 125.183.729,62 | 71,65 | 72,60 | 3.004.829,62  |
| 1720.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                             | 11.464.853,96      | 70,90 | 123.952.799,12 | 70,90 | 71,97 | 2.827.899,12  |
| 1721.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                        | 4.961.696,93       | 30,67 | 42.610.416,77  | 30,67 | 24,00 | 2.218.516,77  |
| 1721.01.00.00 |      |      | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                               | 3.472.883,16       | 21,39 | 24.982.462,57  | 21,39 | 14,93 | -137.537,43   |
| 1721.01.02.00 | 001  | 0053 | Cota Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios                                             | 2.412.223,74       | 14,86 | 23.821.862,57  | 14,86 | 14,85 | -1.178.137,43 |
| 1721.01.05.00 | 001  | 0054 | Cota Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural                                    | 3.608,07           | 0,02  | 103.548,65     | 0,02  | 0,07  | -16.451,35    |
| 1721.01.06.00 | 001  | 0178 | 1% Do Fpm - Ec 55/2007                                                                         | 1.057.051,35       | 6,51  | 1.057.051,35   | 6,51  | 0,00  | 1.057.051,35  |
| 1721.22.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                  | 31.817,56          | 0,20  | 366.778,27     | 0,20  | 0,15  | 115.778,27    |
| 1721.22.20.00 | 001  | 0059 | Cota Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais-Crem                                 | 0,00               | 0,00  | 696,79         | 0,00  | 0,00  | -303,21       |
| 1721.22.70.00 | 001  | 0060 | Cota Parte Do Fundo Especial Do Petroleo-Fep                                                   | 31.817,56          | 0,20  | 366.081,48     | 0,20  | 0,15  | 116.081,48    |
| 1721.33.00.00 |      |      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS/REP.F/F                                | 787.146,84         | 4,85  | 9.385.275,29   | 4,85  | 4,79  | 1.328.275,29  |
| 1721.33.00.01 | 005  | 0147 | Programa De Atenção Básica-Pab Fixo                                                            | 147.024,75         | 0,91  | 1.718.622,51   | 0,91  | 0,78  | 398.622,51    |
| 1721.33.00.02 | 005  | 0148 | Programa De Saude Da Família -Psf                                                              | 32.085,00          | 0,20  | 379.115,00     | 0,20  | 0,23  | -4.885,00     |
| 1721.33.00.03 | 005  | 0149 | Programa De Agentes Comunitario De Saude-Pacs                                                  | 41.808,00          | 0,26  | 270.048,00     | 0,26  | 0,12  | 66.048,00     |
| 1721.33.00.04 | 005  | 0150 | Assistencia Farmaceutica Básica                                                                | 17.210,90          | 0,11  | 206.530,80     | 0,11  | 0,12  | -469,20       |
| 1721.33.00.05 | 005  | 0151 | Teto Financeiro De Vigilancia Em Saude-Ppi                                                     | 0,00               | 0,00  | 156.317,83     | 0,00  | 0,07  | 36.317,83     |
| 1721.33.00.06 | 005  | 0152 | Plano De Ação E Metas- Pam/Dst/Aids                                                            | 0,00               | 0,00  | 79.411,05      | 0,00  | 0,05  | -588,95       |
| 1721.33.00.07 | 005  | 0153 | Fundo De Ações Estrategicas-Faec                                                               | 0,00               | 0,00  | 148.022,66     | 0,00  | 0,02  | 121.022,66    |
| 1721.33.00.08 | 005  | 0154 | Media E Alta Complexidade-Mac Fundo A Fundo                                                    | 549.018,19         | 3,38  | 6.392.800,65   | 3,38  | 3,37  | 716.800,65    |
| 1721.33.00.13 | 005  | 0302 | Ações Estruturantes Do Visa                                                                    | 0,00               | 0,00  | 21.988,85      | 0,00  | 0,01  | -3.011,15     |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                             | RECEITA ARRECADADA |       |               |       | RECEITA ORÇADA | %     | DIFERENÇAS   |
|---------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|--------------|
|               |      |      |                                                                                                      | NO MÊS             |       | NO ANO        |       |                |       |              |
|               |      |      |                                                                                                      |                    | %     |               | %     |                |       |              |
| 1721.33.00.14 | 005  | 0303 | Piso Estratégico Gerenc.Risco Visa                                                                   | 0,00               | 0,00  | 10.900,12     | 0,00  | 7.400,00       | 0,00  | 3.500,12     |
| 1721.33.00.15 | 005  | 0304 | Piso Estratégico Gerenc. R Visa Prod/Servs..                                                         | 0,00               | 0,00  | 1.517,82      | 0,00  | 6.600,00       | 0,00  | -5.082,18    |
| 1721.34.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS                              | 45.526,06          | 0,28  | 549.732,87    | 0,28  | 495.900,00     | 0,29  | 53.832,87    |
| 1721.34.00.01 | 005  | 0186 | Piso Básico Fixo / Suas / Assistência Social                                                         | 18.000,00          | 0,11  | 216.000,00    | 0,11  | 216.000,00     | 0,13  | 0,00         |
| 1721.34.00.03 | 005  | 0215 | Piso De Alta Complexidade I                                                                          | 3.400,00           | 0,02  | 37.400,00     | 0,02  | 40.800,00      | 0,02  | -3.400,00    |
| 1721.34.00.04 | 005  | 0216 | Piso De Transição De Média Complexidade                                                              | 2.835,00           | 0,02  | 34.020,00     | 0,02  | 34.100,00      | 0,02  | -80,00       |
| 1721.34.00.06 | 005  | 0267 | Igd - Bolsa Família                                                                                  | 9.910,30           | 0,06  | 102.432,11    | 0,06  | 45.000,00      | 0,03  | 57.432,11    |
| 1721.34.00.07 | 005  | 0264 | Piso Fixo De Média Complexidade Ii                                                                   | 10.300,00          | 0,06  | 123.600,00    | 0,06  | 123.600,00     | 0,07  | 0,00         |
| 1721.34.00.09 | 005  | 0073 | Piso Fixo De Média Complexidade Iii                                                                  | 2.200,00           | 0,01  | 26.400,00     | 0,01  | 26.400,00      | 0,02  | 0,00         |
| 1721.34.00.12 | 005  | 0324 | Piso Básico Variável Ii                                                                              | -1.119,24          | -0,01 | 9.880,76      | -0,01 | 10.000,00      | 0,01  | -119,24      |
| 1721.35.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                    | 610.439,24         | 3,76  | 7.130.848,50  | 3,76  | 6.308.000,00   | 3,75  | 822.848,50   |
| 1721.35.01.00 | 005  | 0075 | Transferencia Do Salario Educação -Ose                                                               | 453.294,68         | 2,79  | 5.506.103,95  | 2,79  | 4.900.000,00   | 2,91  | 606.103,95   |
| 1721.35.02.00 | 005  | 0173 | Programa Dinheiro Direto Na Escola                                                                   | 0,00               | 0,00  | 1.367,60      | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 1.367,60     |
| 1721.35.03.00 | 005  | 0076 | Transferências Diretas Do Fnde Referente Programa Nacional De Alimentação Escolar-Pnae- Ensino Básic | 118.716,00         | 0,73  | 1.117.128,00  | 0,73  | 1.058.000,00   | 0,63  | 59.128,00    |
| 1721.35.04.00 | 005  | 0077 | Transferencias Diretas Do Fnde Referente Aprograma Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar           | 32.056,56          | 0,20  | 288.509,04    | 0,20  | 290.000,00     | 0,17  | -1.490,96    |
| 1721.35.99.00 |      |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                | 6.372,00           | 0,04  | 217.739,91    | 0,04  | 60.000,00      | 0,04  | 157.739,91   |
| 1721.35.99.01 | 005  | 0253 | Manutenção De Apoio As Creches - Pro Infância                                                        | 0,00               | 0,00  | 155.363,91    | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 155.363,91   |
| 1721.35.99.02 | 005  | 0266 | Prog Nacional De Alimentação Escolar-Quilombola_Pnaq                                                 | 6.372,00           | 0,04  | 62.376,00     | 0,04  | 60.000,00      | 0,04  | 2.376,00     |
| 1721.36.00.00 | 001  | 0056 | Transferencia Financeira Do Icms-Desoneração Lc 87/96                                                | 13.884,07          | 0,09  | 166.608,84    | 0,09  | 160.000,00     | 0,10  | 6.608,84     |
| 1721.99.00.00 |      |      | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                                                                       | 0,00               | 0,00  | 28.710,43     | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 28.710,43    |
| 1721.99.00.01 | 001  | 0176 | Auxílio Fomento Exportação - Fex                                                                     | 0,00               | 0,00  | 28.710,43     | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 28.710,43    |
| 1722.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                           | 3.001.209,48       | 18,49 | 39.023.329,57 | 18,49 | 34.433.000,00  | 20,46 | 4.590.329,57 |
| 1722.01.00.00 |      |      | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                  | 3.006.388,18       | 18,51 | 38.929.505,76 | 18,51 | 34.405.000,00  | 20,44 | 4.524.505,76 |
| 1722.01.01.00 | 001  | 0082 | Cota Parte Do Icms                                                                                   | 2.679.373,85       | 16,50 | 29.352.148,88 | 16,50 | 26.000.000,00  | 15,45 | 3.352.148,88 |
| 1722.01.02.00 | 001  | 0083 | Cota Parte Do Ipv                                                                                    | 306.205,73         | 1,89  | 9.231.126,06  | 1,89  | 8.000.000,00   | 4,75  | 1.231.126,06 |
| 1722.01.04.00 | 001  | 0084 | Cota Parte Do Ipi Sobre Exportação                                                                   | 20.808,60          | 0,13  | 231.263,42    | 0,13  | 225.000,00     | 0,13  | 6.263,42     |
| 1722.01.13.00 | 002  | 0085 | Cota Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico-Cide                                  | 0,00               | 0,00  | 114.967,40    | 0,00  | 180.000,00     | 0,11  | -65.032,60   |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                     | RECEITA ARRECADADA |       |               | RECEITA ORÇADA | %     | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
|               |      |      |                                                                              | NO MÊS             | %     | NO ANO        |                |       |               |
| 1722.22.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                        | 1.912,60           | 0,01  | 23.482,39     | 0,01           | 0,00  | 15.482,39     |
| 1722.22.30.01 | 001  | 0166 | Cota Parte Royalties - Comp Fianaceira Prod De Petroleo - Lei 7990/89 Art 3º | 1.912,60           | 0,01  | 23.482,39     | 0,01           | 0,00  | 15.482,39     |
| 1722.33.00.01 | 002  | 0171 | Fundo A Fundo Estadual                                                       | 0,00               | 0,00  | 70.341,42     | 0,00           | 0,01  | 50.341,42     |
| 1722.99.00.01 | 002  | 0221 | Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar-Ar/Sp                         | -7.091,30          | -0,04 | 0,00          | -0,04          | 0,00  | 0,00          |
| 1724.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                           | 3.501.947,55       | 21,57 | 42.319.052,78 | 21,57          | 27,51 | -3.980.947,22 |
| 1724.01.00.00 | 005  | 0087 | Transferências De Recursos Do Fundeb                                         | 3.501.947,55       | 21,57 | 42.319.052,78 | 21,57          | 27,51 | -3.980.947,22 |
| 1730.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                      | 1.760,00           | 0,01  | 104.090,00    | 0,01           | 0,00  | 104.090,00    |
| 1730.00.00.01 | 001  | 0172 | Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente                        | 1.760,00           | 0,01  | 104.090,00    | 0,01           | 0,00  | 104.090,00    |
| 1750.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                                    | 550,00             | 0,00  | 7.150,00      | 0,00           | 0,00  | 7.150,00      |
| 1750.01.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                            | 550,00             | 0,00  | 7.150,00      | 0,00           | 0,00  | 7.150,00      |
| 1750.01.00.01 | 001  | 0003 | Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente                        | 550,00             | 0,00  | 7.150,00      | 0,00           | 0,00  | 7.150,00      |
| 1760.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                  | 120.042,50         | 0,74  | 1.119.690,50  | 0,74           | 0,63  | 65.690,50     |
| 1762.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES                               | 120.042,50         | 0,74  | 1.119.690,50  | 0,74           | 0,63  | 65.690,50     |
| 1762.02.00.00 |      |      | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO    | 86.477,50          | 0,53  | 946.975,50    | 0,53           | 0,53  | 60.975,50     |
| 1762.02.00.01 | 002  | 0210 | Transporte Do Ensino Médio                                                   | 86.482,00          | 0,53  | 780.480,00    | 0,53           | 0,45  | 30.480,00     |
| 1762.02.00.02 | 002  | 0321 | Merenda Ensino Médio                                                         | -4,50              | 0,00  | 166.495,50    | 0,00           | 0,08  | 30.495,50     |
| 1762.99.00.00 |      |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                               | 33.565,00          | 0,21  | 172.715,00    | 0,21           | 0,10  | 4.715,00      |
| 1762.99.00.01 | 002  | 0159 | Programa De Proteção Social Basica                                           | 26.765,00          | 0,16  | 97.915,00     | 0,16           | 0,05  | 11.915,00     |
| 1762.99.00.02 | 002  | 0220 | Programa De Proteção Social Especial                                         | 6.800,00           | 0,04  | 74.800,00     | 0,04           | 0,05  | -7.200,00     |
| 1900.00.00.00 |      |      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 837.667,28         | 5,17  | 12.202.095,82 | 5,17           | 9,12  | -3.144.204,18 |
| 1910.00.00.00 |      |      | MULTAS E JUROS DE MORA                                                       | 174.186,30         | 1,08  | 2.382.354,99  | 1,08           | 1,11  | 513.554,99    |
| 1911.00.00.00 |      |      | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                          | 50.647,00          | 0,31  | 351.892,67    | 0,31           | 0,14  | 118.592,67    |
| 1911.38.00.00 | 001  | 0100 | Multas E Juros De Mora Do Iptu                                               | 40.564,10          | 0,25  | 122.899,60    | 0,25           | 0,03  | 79.899,60     |
| 1911.39.00.00 | 001  | 0101 | Multas E Juros De Mora Do Ibi                                                | 0,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00  | -300,00       |
| 1911.40.00.00 | 001  | 0102 | Multas E Juros De Mora Do Issqn                                              | 5.008,38           | 0,03  | 121.504,27    | 0,03           | 0,01  | 101.504,27    |
| 1911.99.00.00 |      |      | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                    | 5.074,52           | 0,03  | 107.488,80    | 0,03           | 0,10  | -62.511,20    |
| 1911.99.01.00 | 001  | 0241 | Multas E Juros De Mora De Outros Tributos                                    | 5.074,52           | 0,03  | 107.488,80    | 0,03           | 0,10  | -62.511,20    |
| 1913.00.00.00 |      |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                          | 73.494,34          | 0,45  | 1.030.996,28  | 0,45           | 0,46  | 249.996,28    |
| 1913.11.00.00 | 001  | 0105 | Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Iptu                               | 51.055,70          | 0,31  | 708.684,80    | 0,31           | 0,31  | 188.684,80    |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

### Orgamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                       | RECEITA ARRECADADA |      |              | RECEITA ORÇADA | %             | DIFERENÇAS    |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|               |           |                                                                | NO MÊS             | %    | NO ANO       |                |               |               |
| 1913.12.00.00 | 001       | 0109 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Itbi            | 0,00               | 0,00 | 1.527,58     | 0,00           | 0,00          | 527,58        |
| 1913.13.00.00 | 001       | 0107 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Issqn           | 12.236,35          | 0,08 | 98.890,78    | 0,08           | 120.000,00    | -21.109,22    |
| 1913.99.00.00 | 001       | 0108 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos | 10.202,29          | 0,06 | 221.893,12   | 0,06           | 140.000,00    | 81.893,12     |
| 1918.00.00.00 |           | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                      | 1.565,65           | 0,01 | 16.396,72    | 0,01           | 14.000,00     | 2.396,72      |
| 1918.99.00.00 | 001       | 0110 Outras Multas E Juros De Mora                             | 1.565,65           | 0,01 | 16.396,72    | 0,01           | 14.000,00     | 2.396,72      |
| 1919.00.00.00 |           | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                       | 48.479,31          | 0,30 | 983.069,32   | 0,30           | 840.500,00    | 142.569,32    |
| 1919.15.00.00 | 003       | 0112 Multas Prevista Na Legislação De Transito                 | 20.633,77          | 0,13 | 697.553,63   | 0,13           | 600.000,00    | 97.553,63     |
| 1919.50.00.00 | 001       | 0113 Multas Por Auto De Infração                               | 27.845,54          | 0,17 | 285.515,69   | 0,17           | 240.000,00    | 45.515,69     |
| 1919.99.00.00 | 001       | 0114 Outras Multas                                             | 0,00               | 0,00 | 0,00         | 0,00           | 500,00        | -500,00       |
| 1920.00.00.00 |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 393.018,08         | 2,42 | 597.161,00   | 2,42           | 190.000,00    | 407.161,00    |
| 1921.00.00.00 |           | INDENIZAÇÕES                                                   | 100.416,75         | 0,62 | 100.416,75   | 0,62           | 0,00          | 100.416,75    |
| 1921.99.00.00 | 001       | 0181 Outras Indenizações                                       | 100.416,75         | 0,62 | 100.416,75   | 0,62           | 0,00          | 100.416,75    |
| 1922.00.00.00 |           | RESTITUIÇÕES                                                   | 292.601,33         | 1,80 | 496.744,25   | 1,80           | 190.000,00    | 306.744,25    |
| 1922.99.00.00 | 001       | 0016 Restituição                                               | 292.601,33         | 1,80 | 496.744,25   | 1,80           | 190.000,00    | 306.744,25    |
| 1922.99.00.02 | 005       | 0179 Outras Restituições - Fundeb Exercício Anterior           | 139.802,15         | 0,86 | 139.802,15   | 0,86           | 0,00          | 139.802,15    |
| 1930.00.00.00 |           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                        | 116.066,74         | 0,71 | 2.175.778,18 | 0,71           | 2.241.500,00  | -65.721,82    |
| 1931.00.00.00 |           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             | 104.618,71         | 0,64 | 1.961.333,97 | 0,64           | 1.991.500,00  | -30.166,03    |
| 1931.11.00.00 | 001       | 0119 Receita Da Dívida Ativa Do Iptu                           | 54.316,31          | 0,33 | 1.198.939,64 | 0,33           | 1.150.000,00  | 48.939,64     |
| 1931.12.00.00 | 001       | 0120 Receita Da Dívida Ativa Do Itbi                           | 0,00               | 0,00 | 8.564,37     | 0,00           | 1.500,00      | 7.064,37      |
| 1931.13.00.00 | 001       | 0121 Receita Da Dívida Ativa Do Issqn                          | 31.285,17          | 0,19 | 407.970,17   | 0,19           | 480.000,00    | -72.029,83    |
| 1931.99.00.00 |           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                     | 19.037,23          | 0,12 | 345.859,79   | 0,12           | 360.000,00    | -14.140,21    |
| 1931.99.01.00 | 001       | 0242 Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos                | 19.037,23          | 0,12 | 345.859,79   | 0,12           | 360.000,00    | -14.140,21    |
| 1932.00.00.00 |           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                         | 11.448,03          | 0,07 | 214.444,21   | 0,07           | 250.000,00    | -35.555,79    |
| 1932.99.00.00 |           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS      | 11.448,03          | 0,07 | 214.444,21   | 0,07           | 250.000,00    | -35.555,79    |
| 1932.99.01.00 | 001       | 0243 Receita Da Dívida Ativa Não Tributaria De Outras Receitas | 11.448,03          | 0,07 | 214.444,21   | 0,07           | 250.000,00    | -35.555,79    |
| 1990.00.00.00 |           | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                    | 154.396,16         | 0,95 | 7.046.801,65 | 0,95           | 11.046.000,00 | -3.999.198,35 |
| 1990.02.00.00 |           | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS              | 9.651,77           | 0,06 | 94.749,35    | 0,06           | 110.000,00    | -15.250,65    |
| 1990.02.02.00 | 001       | 0126 Receita De Honorários De Advogados                        | 9.651,77           | 0,06 | 94.749,35    | 0,06           | 110.000,00    | -15.250,65    |
| 1990.99.00.00 |           | OUTRAS RECEITAS                                                | 144.744,39         | 0,89 | 6.952.052,30 | 0,89           | 10.936.000,00 | -3.983.947,70 |
| 1990.99.00.01 | 001       | 0160 Receita De Cadastro                                       | 94.373,07          | 0,58 | 1.162.951,40 | 0,58           | 1.030.000,00  | 132.951,40    |
| 1990.99.00.02 | 001       | 0161 Receita De Cemitério                                      | 32.073,30          | 0,20 | 358.693,76   | 0,20           | 460.000,00    | -101.306,24   |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                            | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA |        | %    | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------|------|---------------|
|               |      |      |                                                                     | NO MÊS             | %      | NO ANO         | %      |      |               |
| 1990.99.00.03 | 001  | 0162 | Receita De Estacionamento Regulamentados                            | 0,00               | 0,00   | 67.480,00      | 0,00   | 0,12 | -132.520,00   |
| 1990.99.00.04 | 001  | 0164 | Outras Receitas                                                     | 18.298,02          | 0,11   | 5.361.554,05   | 0,11   | 5,49 | -3.884.445,95 |
| 1990.99.00.05 | 005  | 0155 | Outras Receitas Rp/Piso Fixo De Media Complexidade                  | 0,00               | 0,00   | 903,00         | 0,00   | 0,00 | 903,00        |
| 1990.99.00.06 | 002  | 0156 | Outras Receitas Rp/Programa De Proteção Social Básica               | 0,00               | 0,00   | 64,30          | 0,00   | 0,00 | 64,30         |
| 1990.99.00.07 | 005  | 0157 | Outras Receitas Rp/ Piso Básico Fixo                                | 0,00               | 0,00   | 58,56          | 0,00   | 0,00 | 58,56         |
| 1990.99.00.08 | 003  | 0158 | Outras Receitas Rp/Trânsito                                         | 0,00               | 0,00   | 107,23         | 0,00   | 0,00 | 107,23        |
| 1990.99.00.09 | 005  | 0163 | Outras Receitas Rp/Saúde                                            | 0,00               | 0,00   | 240,00         | 0,00   | 0,00 | 240,00        |
| 2000.00.00.00 |      |      | RECEITAS DE CAPITAL                                                 | 1.799.667,25       | 100,00 | 7.987.660,03   | 100,00 | 4,45 | -6.187.992,78 |
| 2200.00.00.00 |      |      | ALIENAÇÃO DE BENS                                                   | 189,69             | 0,01   | 82.215,01      | 0,01   | 0,00 | 79.715,01     |
| 2210.00.00.00 |      |      | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                            | 0,00               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00 | -1.000,00     |
| 2219.00.00.00 | 001  | 0239 | Alienação De Bens Móveis                                            | 0,00               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00 | -1.000,00     |
| 2220.00.00.00 |      |      | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                           | 189,69             | 0,01   | 82.215,01      | 0,01   | 0,00 | 80.715,01     |
| 2225.00.00.00 | 001  | 0240 | Alienação De Bens Imóveis Urbanos                                   | 189,69             | 0,01   | 82.215,01      | 0,01   | 0,00 | 80.715,01     |
| 2400.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                           | 1.799.477,56       | 100,00 | 7.905.445,02   | 100,00 | 4,45 | -6.105.967,46 |
| 2420.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 1.043.193,87       | 59,77  | 5.089.902,09   | 59,77  | 4,21 | -4.046.708,22 |
| 2421.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | 0,00               | 0,00   | 1.272.147,66   | 0,00   | 0,00 | 1.272.147,66  |
| 2421.01.00.01 | 005  | 0165 | Unidade De Pronto Atendimento - Upa                                 | 0,00               | 0,00   | 140.000,00     | 0,00   | 0,00 | 140.000,00    |
| 2421.02.00.01 | 005  | 0137 | Plano De Ação Articulado - Par - Frnde                              | 0,00               | 0,00   | 1.132.147,66   | 0,00   | 0,00 | 1.132.147,66  |
| 2422.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | 1.043.193,87       | 59,77  | 3.817.754,43   | 59,77  | 4,21 | -2.774.560,56 |
| 2422.01.00.01 | 002  | 0146 | Programa Qualis_Ubs                                                 | 0,00               | 0,00   | 240.000,00     | 0,00   | 0,00 | 240.000,00    |
| 2422.09.00.00 |      |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   | 1.043.193,87       | 58,83  | 3.577.754,43   | 58,83  | 0,00 | 3.577.754,43  |
| 2422.09.00.01 | 002  | 0183 | Pavimentação Asfáltica E Drenagem De Ruas No Distrito De Malinasqui | 223.469,37         | 12,60  | 223.469,37     | 12,60  | 0,00 | 223.469,37    |
| 2422.09.00.02 | 002  | 0129 | Pavimentação Asfáltica Distrito De Canguera                         | 0,00               | 0,00   | 172.508,77     | 0,00   | 0,00 | 172.508,77    |
| 2422.09.00.03 | 002  | 0130 | Recapamento Da Estrada Da Serrinha                                  | 0,00               | 0,00   | 200.000,00     | 0,00   | 0,00 | 200.000,00    |
| 2422.09.00.04 | 002  | 0328 | Revitalização Da Área Centra - 3ª Etapa                             | 0,00               | 0,00   | 2.162.051,79   | 0,00   | 0,00 | 2.162.051,79  |
| 2422.09.00.05 | 002  | 0326 | Revitalização E Infraestrutura Da Av Bandeirantes                   | 819.724,50         | 45,55  | 819.724,50     | 45,55  | 0,00 | 819.724,50    |
| 2422.99.00.00 |      |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 4,21 | -7.087.000,00 |
| 2422.99.00.05 | 002  | 0039 | Revitalização E Infraestrutura Da Av Bandeirantes                   | 0,00               | 0,00   | 3.000.000,00   | 0,00   | 1,78 | -3.000.000,00 |
| 2422.99.00.08 | 002  | 0269 | Sistema Arterial Av. Aracai-Taboão                                  | 0,00               | 0,00   | 4.087.000,00   | 0,00   | 2,43 | -4.087.000,00 |
| 2470.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                         | 756.283,69         | 42,02  | 2.815.542,93   | 42,02  | 0,24 | 2.415.542,93  |
| 2471.00.00.00 |      |      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES            | 756.283,69         | 42,02  | 2.815.542,93   | 42,02  | 0,24 | 2.415.542,93  |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

| CLASSIFICAÇÃO  | FON. | RUBR | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                              | RECEITA ARRECADADA |        |                | RECEITA ORÇADA | %     | DIFERENÇAS   |
|----------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|----------------|-------|--------------|
|                |      |      |                                                                                       | NO MÊS             | %      | NO ANO         |                |       |              |
| 2471.99.00.00  |      |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA<br>UNIÃO                                         | 756.283,69         | 42,02  | 2.815.542,93   | 42,02          | 0,24  | 2.415.542,93 |
| 2471.99.00.03  | 005  | 0180 | Pav. Asf. Drenagem Vila Santa Terezinha E B. Carmo                                    | 756.283,69         | 42,02  | 756.283,69     | 42,02          | 0,00  | 756.283,69   |
| 2471.99.00.05  | 005  | 0250 | Urbanização Do Bairro Do Goiânia                                                      | 0,00               | 0,00   | 1.954.557,26   | 0,00           | 0,00  | 1.954.557,26 |
| 2471.99.00.06  | 005  | 0020 | Unidade Básica De Saúde - Parque Aliança                                              | 0,00               | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,12  | -200.000,00  |
| 2471.99.00.07  | 005  | 0051 | Reforma E Ampliação Da Unidade Central De Saúde                                       | 0,00               | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,12  | -200.000,00  |
| 2471.99.00.08  | 005  | 0251 | Pav. Asf. Drenagem Estrada Do Cobello                                                 | 0,00               | 0,00   | 4.701,98       | 0,00           | 0,00  | 4.701,98     |
| 2471.99.00.09  | 005  | 0252 | Implantação De Rotatória Entre A Av Antonino D<br>Bastos E A Rua Sotero De Souza      | 0,00               | 0,00   | 100.000,00     | 0,00           | 0,00  | 100.000,00   |
| 90000.00.00.00 |      |      | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                                          | 1.087.220,74       | 100,00 | -12.581.311,15 | 100,00         | -7,07 | -690.311,15  |
| 91000.00.00.00 |      |      | DEDUÇÃO DE CORRENTE                                                                   | -1.087.220,74      | 100,00 | -12.581.311,15 | 100,00         | -7,07 | -690.311,15  |
| 91721.01.00.00 |      |      | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO<br>FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             | -483.166,30        | 44,44  | -4.785.081,79  | 44,44          | -2,99 | 238.918,21   |
| 91721.01.02.00 | 001  | 0134 | Dedução Da Receita Fpm-Fundeb E Redutor Financeiro                                    | -482.444,71        | 44,37  | -4.764.372,21  | 44,37          | -2,97 | 235.627,79   |
| 91721.01.05.00 | 001  | 0244 | Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr                                    | -721,59            | 0,07   | -20.709,58     | 0,07           | -0,01 | 3.290,42     |
| 91721.36.00.00 | 001  | 0135 | Dedução Da Receita Para Formação Do<br>Fundeb,Icms,Desoneração Lei Complementar 87/96 | -2.776,81          | 0,26   | -33.321,72     | 0,26           | -0,02 | -1.321,72    |
| 91722.01.00.00 |      |      | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO<br>FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS          | -601.277,63        | 55,30  | -7.762.907,64  | 55,30          | -4,07 | -917.907,64  |
| 91722.01.01.00 | 001  | 0138 | Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb-Icms                                       | -535.874,75        | 49,29  | -5.870.429,58  | 49,29          | -3,09 | -670.429,58  |
| 91722.01.02.00 | 001  | 0245 | Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Ipvá                                     | -61.241,15         | 5,63   | -1.846.225,25  | 5,63           | -0,95 | -246.225,25  |
| 91722.01.04.00 | 001  | 0139 | Dedução Da Receita Para A Formação Do Fundeb -Ipi<br>Exportação                       | -4.161,73          | 0,38   | -46.252,81     | 0,38           | -0,03 | -1.252,81    |
| Total Geral:   |      |      |                                                                                       | 16.811.032,26      | 100,00 | 175.602.771,00 | 100,00         |       | 7.305.471,00 |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Orçamentária

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :                                                                                      | Orçado         | Suplem.<br>Anulado | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo<br>Empenhar | Saldo<br>Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 300000 DESPESAS CORRENTES                                                                                  | 132.847,487,00 | 36.840,324,33      | 0,00        | 143.898.132,33       | 143.898.132,33         | 141.181.646,31       | 141.181.646,31         | 140.318.252,36  | 140.318.252,36    | 4.493.413,71      | 3.579.879,97   |
| 310000 Pessoal E Encargos Sociais                                                                          | 66.647,000,00  | 15.821.448,09      | 0,00        | 72.579.441,99        | 72.579.441,99          | 72.432.109,50        | 72.432.109,50          | 72.432.109,50   | 72.432.109,50     | 818.019,20        | 147.332,49     |
| 319000 Aplicações Diretas                                                                                  | 61.953.000,00  | 14.011.119,32      | 0,00        | 66.347.261,92        | 66.347.261,92          | 66.199.929,43        | 66.199.929,43          | 66.199.929,43   | 66.199.929,43     | 729.475,02        | 147.332,49     |
| 319001 Aposentadorias E Reformas                                                                           | 1.000.000,00   | 23.510,00          | 0,00        | 1.023.502,62         | 1.023.502,62           | 1.023.502,62         | 1.023.502,62           | 1.023.502,62    | 1.023.502,62      | 7,38              | 0,00           |
| 319003 Pensões                                                                                             | 350.000,00     | 39.517,00          | 0,00        | 310.482,44           | 310.482,44             | 310.482,44           | 310.482,44             | 310.482,44      | 310.482,44        | 0,56              | 0,00           |
| 319004 Contratação Por Tempo Determinado                                                                   | 4.381.000,00   | 189.240,91         | 0,00        | 779.992,64           | 779.992,64             | 779.992,64           | 779.992,64             | 779.992,64      | 779.992,64        | 51.226,27         | 0,00           |
| 319009 Salário-Família                                                                                     | 41.000,00      | 3.739.022,00       | 0,00        | 4.021,62             | 4.021,62               | 4.021,62             | 4.021,62               | 4.021,62        | 4.021,62          | 12.341,38         | 0,00           |
| 319011 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                       | 49.570.000,00  | 12.312.804,55      | 0,00        | 59.518.924,01        | 59.518.924,01          | 59.374.115,03        | 59.374.115,03          | 59.374.115,03   | 59.374.115,03     | 524.601,32        | 144.808,98     |
| 319013 Obrigações Patronais                                                                                | 3.546.000,00   | 156.879,91         | 0,00        | 2.338.104,47         | 2.338.104,47           | 2.335.580,96         | 2.335.580,96           | 2.335.580,96    | 2.335.580,96      | 34.537,10         | 2.523,51       |
| 319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                           | 1.270.000,00   | 727.328,95         | 0,00        | 1.810.210,51         | 1.810.210,51           | 1.810.210,51         | 1.810.210,51           | 1.810.210,51    | 1.810.210,51      | 66.620,62         | 0,00           |
| 319091 Sentenças Judiciais                                                                                 | 30.000,00      | 120.497,82         | 0,00        | 8.789,06             | 8.789,06               | 8.789,06             | 8.789,06               | 8.789,06        | 8.789,06          | 10,94             | 0,00           |
| 319094 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                                            | 1.765.000,00   | 592.525,00         | 0,00        | 553.234,55           | 553.234,55             | 553.234,55           | 553.234,55             | 553.234,55      | 553.234,55        | 40.129,45         | 0,00           |
| 319100 Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Org. Fisc. E Da Segur. Social | 4.694.000,00   | 1.810.328,77       | 0,00        | 6.232.180,07         | 6.232.180,07           | 6.232.180,07         | 6.232.180,07           | 6.232.180,07    | 6.232.180,07      | 88.544,16         | 0,00           |
| 319113 Obrigações Patronais                                                                                | 4.694.000,00   | 1.810.328,77       | 0,00        | 6.232.180,07         | 6.232.180,07           | 6.232.180,07         | 6.232.180,07           | 6.232.180,07    | 6.232.180,07      | 88.544,16         | 0,00           |
| 320000 Juros E Encargos Da Dívida                                                                          | 60.000,00      | 1.050,00           | 0,00        | 37.238,03            | 37.238,03              | 37.238,03            | 37.238,03              | 37.238,03       | 37.238,03         | 811,97            | 0,00           |
| 329000 Aplicações Diretas                                                                                  | 10.000,00      | 23.000,00          | 0,00        | 196,90               | 196,90                 | 196,90               | 196,90                 | 196,90          | 196,90            | 803,10            | 0,00           |
|                                                                                                            |                | 9.000,00           |             |                      |                        |                      |                        |                 |                   |                   |                |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Orçamentária

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :                                                                                      | Orçado        | Suplem.<br>Anulado | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo<br>Empenhar | Saldo<br>Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                            |               |                    |             |                      |                        |                      |                        |                 |                   |                   |                |
| 329021 Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                                   | 10.000,00     | 0,00               | 0,00        | 196,90               | 196,90                 | 196,90               | 196,90                 | 196,90          | 196,90            | 803,10            | 0,00           |
| 329100 Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | 50.000,00     | 1.050,00           | 0,00        | 37.041,13            | 37.041,13              | 37.041,13            | 37.041,13              | 37.041,13       | 37.041,13         | 8,87              | 0,00           |
| 329122 Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato                                                         | 50.000,00     | 1.050,00           | 0,00        | 37.041,13            | 37.041,13              | 37.041,13            | 37.041,13              | 37.041,13       | 37.041,13         | 8,87              | 0,00           |
| 330000 Outras Despesas Correntes                                                                           | 66.140.487,00 | 21.017.826,24      | 0,00        | 71.281.452,31        | 71.281.452,31          | 68.712.298,78        | 68.712.298,78          | 67.848.904,83   | 67.848.904,83     | 3.674.582,54      | 3.432.547,48   |
| 335000 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos                                          | 8.909.700,00  | 2.823.994,89       | 0,00        | 11.387.024,64        | 11.387.024,64          | 11.387.024,64        | 11.387.024,64          | 11.387.024,64   | 11.387.024,64     | 24.827,06         | 0,00           |
| 335043 Subvenções Sociais                                                                                  | 8.909.700,00  | 2.823.994,89       | 0,00        | 11.387.024,64        | 11.387.024,64          | 11.387.024,64        | 11.387.024,64          | 11.387.024,64   | 11.387.024,64     | 24.827,06         | 0,00           |
| 339000 Aplicações Diretas                                                                                  | 57.230.787,00 | 18.193.831,35      | 0,00        | 59.894.427,67        | 59.894.427,67          | 57.325.274,14        | 57.325.274,14          | 56.461.880,19   | 56.461.880,19     | 3.649.755,48      | 3.432.547,48   |
| 339018 Auxílio Financeiro A Estudantes                                                                     | 145.000,00    | 76.800,00          | 0,00        | 189.516,00           | 189.516,00             | 171.748,00           | 171.748,00             | 171.748,00      | 171.748,00        | 32.284,00         | 17.788,00      |
| 339030 Material De Consumo                                                                                 | 12.240.500,00 | 6.472.572,91       | 0,00        | 13.237.161,41        | 13.237.161,41          | 12.461.231,20        | 12.461.231,20          | 12.387.809,44   | 12.387.809,44     | 939.082,64        | 849.351,97     |
| 339032 Material De Distribuição Gratuita                                                                   | 2.000,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 339036 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                        | 2.606.700,00  | 1.225.718,35       | 0,00        | 2.748.322,44         | 2.748.322,44           | 2.637.713,15         | 2.637.713,15           | 2.635.374,15    | 2.635.374,15      | 130.702,30        | 112.948,29     |
| 339039 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                      | 39.804.687,00 | 9.846.215,77       | 0,00        | 41.172.246,01        | 41.172.246,01          | 39.530.125,58        | 39.530.125,58          | 38.928.278,94   | 38.928.278,94     | 2.470.232,03      | 2.243.967,07   |
| 339047 Obrigações Tributárias E Contributivas                                                              | 2.229.900,00  | 518.495,99         | 0,00        | 2.393.582,17         | 2.393.582,17           | 2.373.506,57         | 2.373.506,57           | 2.187.720,02    | 2.187.720,02      | 75.172,82         | 205.862,15     |
| 339048 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas                                                       | 50.000,00     | 279.641,00         | 0,00        | 17.850,00            | 17.850,00              | 15.200,00            | 15.200,00              | 15.200,00       | 15.200,00         | 2.150,00          | 2.650,00       |
| 339091 Sentenças Judiciais                                                                                 | 90.000,00     | 3.900,00           | 0,00        | 23.754,59            | 23.754,59              | 23.754,59            | 23.754,59              | 23.754,59       | 23.754,59         | 131,41            | 0,00           |
| 339092 Despesas De Exercícios Anteriores                                                                   | 12.000,00     | 70.014,00          | 0,00        | 13.605,00            | 13.605,00              | 13.605,00            | 13.605,00              | 13.605,00       | 13.605,00         | 0,00              | 0,00           |
|                                                                                                            |               | 1.605,00           | 0,00        |                      |                        |                      |                        |                 |                   |                   |                |
|                                                                                                            |               | 0,00               |             |                      |                        |                      |                        |                 |                   |                   |                |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Orçamentária

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa : |                                                               | Orçado        | Suplem.<br>Anulado             | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo<br>Empenhar | Saldo<br>Pagar |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 339093                | Indenizações E Restituições                                   | 50.000,00     | 48.523,33<br>133,00            | 0,00        | 98.390,05            | 98.390,05              | 98.390,05            | 98.390,05              | 98.390,05       | 98.390,05         | 0,28              | 0,00           |
| 400000                | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 28.908.500,00 | 29.474.118,30<br>14.514.263,78 | 0,00        | 36.352.134,70        | 36.352.134,70          | 27.983.645,18        | 27.983.645,18          | 27.979.855,18   | 27.979.855,18     | 7.516.219,82      | 8.372.279,52   |
| 440000                | Investimentos                                                 | 28.898.500,00 | 29.474.118,30<br>14.504.263,78 | 0,00        | 36.352.134,70        | 36.352.134,70          | 27.983.645,18        | 27.983.645,18          | 27.979.855,18   | 27.979.855,18     | 7.516.219,82      | 8.372.279,52   |
| 445000                | Transferências A Instituições Privadas Sem Fins<br>Lucrativos | 64.000,00     | 1.300,00<br>1.420,00           | 0,00        | 63.853,92            | 63.853,92              | 63.853,92            | 63.853,92              | 63.853,92       | 63.853,92         | 26,08             | 0,00           |
| 445041                | Contribuições                                                 | 64.000,00     | 1.300,00<br>1.420,00           | 0,00        | 63.853,92            | 63.853,92              | 63.853,92            | 63.853,92              | 63.853,92       | 63.853,92         | 26,08             | 0,00           |
| 449000                | Aplicações Diretas                                            | 28.834.500,00 | 29.472.818,30<br>14.502.843,78 | 0,00        | 36.288.280,78        | 36.288.280,78          | 27.919.791,26        | 27.919.791,26          | 27.916.001,26   | 27.916.001,26     | 7.516.193,74      | 8.372.279,52   |
| 449051                | Obras E Instalações                                           | 25.765.000,00 | 24.050.091,09<br>12.206.523,06 | 0,00        | 31.749.862,65        | 31.749.862,65          | 23.438.421,13        | 23.438.421,13          | 23.438.421,13   | 23.438.421,13     | 5.858.705,38      | 8.311.441,52   |
| 449052                | Equipamentos E Material Permanente                            | 2.839.500,00  | 3.322.727,21<br>2.296.320,72   | 0,00        | 2.208.418,13         | 2.208.418,13           | 2.151.370,13         | 2.151.370,13           | 2.147.580,13    | 2.147.580,13      | 1.657.488,36      | 60.838,00      |
| 449091                | Sentenças Judiciais                                           | 230.000,00    | 2.100.000,00<br>0,00           | 0,00        | 2.330.000,00         | 2.330.000,00           | 2.330.000,00         | 2.330.000,00           | 2.330.000,00    | 2.330.000,00      | 0,00              | 0,00           |
| 460000                | Amortização Da Dívida                                         | 10.000,00     | 0,00<br>10.000,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 469000                | Aplicações Diretas                                            | 10.000,00     | 0,00<br>10.000,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 469071                | Principal Da Dívida Contratual Resgatado                      | 10.000,00     | 0,00<br>10.000,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 900000                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 1.618.013,00  | 0,00<br>1.618.013,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 990000                | Reserva De Contingencia                                       | 1.618.013,00  | 0,00<br>1.618.013,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 999900                | Reserva De Contingência                                       | 1.618.013,00  | 0,00<br>1.618.013,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Orçamentária

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :          | Orçado                | Suplem.<br>Anulado   | Contingenc. | Empenhado             |                       | Liquidação            |                       | Pago                  |                       | Saldo                |                      |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                       |                      |             | Período               | Acumulado             | Período               | Acumulado             | Período               | Acumulado             | Empenhar             | Pagar                |
| 999999 Reserva De Contingência | 1.618.013,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                       | 1.618.013,00         |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>Total Geral :</b>           | <b>163.374.000,00</b> | <b>66.314.442,63</b> | <b>0,00</b> | <b>180.250.267,03</b> | <b>180.250.267,03</b> | <b>169.165.291,49</b> | <b>169.165.291,49</b> | <b>168.298.107,54</b> | <b>168.298.107,54</b> | <b>12.009.633,53</b> | <b>11.952.159,49</b> |
|                                |                       | <b>37.428.542,07</b> |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Restos a Pagar de 2011

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :                                                                                      | Suplem.<br>Anulado | Orçado | Contingenc. | Empenhado    |              | Liquidado    |              | Liquidadado  |              | Pago         |              | Pago         |              | Saldo<br>Empenhar | Saldo<br>Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                            |                    |        |             | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    |                   |                |
| 300000 DESPESAS CORRENTES                                                                                  |                    |        |             | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 | 2.614.435,12 |                   | 0,00           |
| 310000 Pessoal E Encargos Sociais                                                                          |                    |        |             | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   |                   | 0,00           |
| 319000 Aplicações Diretas                                                                                  |                    |        |             | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   |                   | 0,00           |
| 319001 Aposentadorias E Reformas                                                                           |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319003 Pensões                                                                                             |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319004 Contratação Por Tempo Determinado                                                                   |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319009 Salário-Família                                                                                     |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319011 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                       |                    |        |             | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   |                   | 0,00           |
| 319013 Obrigações Patronais                                                                                |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                           |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319091 Sentenças Judiciais                                                                                 |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319094 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                                            |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319100 Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 319113 Obrigações Patronais                                                                                |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 320000 Juros E Encargos Da Dívida                                                                          |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 329000 Aplicações Diretas                                                                                  |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 329021 Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                                   |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |
| 329100 Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   | 0,00           |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Restos a Pagar de 2011

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :                                             | Orçado | Suplem.<br>Anulado | Contingenc. | Empenhado    |              | Liquidação   |              | Pago         |              | Saldo    |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
|                                                                   |        |                    |             | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Empenhar | Pagar |
| 329122 Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato                |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |
| 330000 Outras Despesas Correntes                                  |        |                    |             | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 |          | 0,00  |
| 334000 Transferências A Municípios                                |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |
| 334047 Obrigações Tributárias E Contributivas                     |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |
| 335000 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |
| 335043 Subvenções Sociais                                         |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |
| 339000 Aplicações Diretas                                         |        |                    |             | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 | 2.499.435,12 |          | 0,00  |
| 339004 Contratação Por Tempo Determinado                          |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |
| 339018 Auxílio Financeiro A Estudantes                            |        |                    |             | 2.151,50     | 2.151,50     | 2.151,50     | 2.151,50     | 2.151,50     | 2.151,50     |          | 0,00  |
| 339030 Material De Consumo                                        |        |                    |             | 475.745,48   | 475.745,48   | 475.745,48   | 475.745,48   | 475.745,48   | 475.745,48   |          | 0,00  |
| 339031 Premiâcos                                                  |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |
| 339032 Material De Distribuição Gratuita                          |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |
| 339036 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física               |        |                    |             | 37.348,92    | 37.348,92    | 37.348,92    | 37.348,92    | 37.348,92    | 37.348,92    |          | 0,00  |
| 339039 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             |        |                    |             | 1.781.454,83 | 1.781.454,83 | 1.781.454,83 | 1.781.454,83 | 1.781.454,83 | 1.781.454,83 |          | 0,00  |
| 339047 Obrigações Tributárias E Contributivas                     |        |                    |             | 202.734,39   | 202.734,39   | 202.734,39   | 202.734,39   | 202.734,39   | 202.734,39   |          | 0,00  |
| 339048 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas              |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00  |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Restos a Pagar de 2011

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :                                                | Orcado | Suplem.<br>Anulado | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo<br>Empenhar | Saldo<br>Pagar |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                                      |        |                    |             |                      |                        |                      |                        |                 |                   |                   |                |
| 339091 Sentenças Judiciais                                           |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 339092 Despesas De Exercícios Anteriores                             |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 339093 Indenizações E Restituições                                   |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 400000 DESPESAS DE CAPITAL                                           |        |                    |             | 4.696.478,51         | 4.696.478,51           | 4.088.656,18         | 4.088.656,18           | 4.088.656,18    | 4.088.656,18      |                   | 607.822,33     |
| 440000 Investimentos                                                 |        |                    |             | 4.696.478,51         | 4.696.478,51           | 4.088.656,18         | 4.088.656,18           | 4.088.656,18    | 4.088.656,18      |                   | 607.822,33     |
| 445000 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins<br>Lucrativos |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 445041 Contribuições                                                 |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 449000 Aplicações Diretas                                            |        |                    |             | 4.696.478,51         | 4.696.478,51           | 4.088.656,18         | 4.088.656,18           | 4.088.656,18    | 4.088.656,18      |                   | 607.822,33     |
| 449051 Obras E Instalações                                           |        |                    |             | 4.131.824,83         | 4.131.824,83           | 3.554.032,50         | 3.554.032,50           | 3.554.032,50    | 3.554.032,50      |                   | 577.792,33     |
| 449052 Equipamentos E Material Permanente                            |        |                    |             | 564.653,68           | 564.653,68             | 534.623,68           | 534.623,68             | 534.623,68      | 534.623,68        |                   | 30.030,00      |
| 449091 Sentenças Judiciais                                           |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 460000 Amortização Da Dívida                                         |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 469000 Aplicações Diretas                                            |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 469071 Principal Da Dívida Contratual Resgatado                      |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 990000 Reserva De Contingencia                                       |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 999900 Reserva De Contingencia                                       |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Restos a Pagar de 2011

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :          | Orçado | Suplem.<br>Anulado | Contingenc. | Empenhado    |              | Liquidadado  |              | Pago         |              | Saldo    |            |
|--------------------------------|--------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|
|                                |        |                    |             | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Empenhar | Pagar      |
| 999999 Reserva De Contingencia |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          | 0,00       |
| <b>Total Geral :</b>           |        |                    |             | 7.310.913,63 | 7.310.913,63 | 6.703.091,30 | 6.703.091,30 | 6.703.091,30 | 6.703.091,30 |          | 607.822,33 |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Restos a Pagar de 2010

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :                                                                                      | Orçado | Suplem.<br>Anulado | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo<br>Empenhar | Saldo<br>Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 300000 DESPESAS CORRENTES                                                                                  |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 310000 Pessoal E Encargos Sociais                                                                          |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319000 Aplicações Diretas                                                                                  |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319001 Aposentadorias E Reformas                                                                           |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319003 Pensões                                                                                             |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319004 Contratação Por Tempo Determinado                                                                   |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319009 Salário-Família                                                                                     |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319011 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                       |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319013 Obrigações Patronais                                                                                |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                           |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319091 Sentenças Judiciais                                                                                 |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319094 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                                            |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319100 Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 319113 Obrigações Patronais                                                                                |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 320000 Juros E Encargos Da Dívida                                                                          |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 329000 Aplicações Diretas                                                                                  |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 329021 Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                                   |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |
| 330000 Outras Despesas Correntes                                                                           |        |                    |             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              |                   | 0,00           |



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

### Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Restos a Pagar de 2010

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Natureza da Despesa :                                             | Orcado | Suplem.<br>Anulado | Contingenc. | Empenhado    |              | Liquidação   |              | Pago         |              | Saldo      |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                                                   |        |                    |             | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    | Empenhar   | Pagar      |
| 335000 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 335043 Subvenções Sociais                                         |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339000 Aplicações Diretas                                         |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339004 Contratação Por Tempo Determinado                          |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339018 Auxílio Financeiro A Estudantes                            |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339030 Material De Consumo                                        |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339031 Premiacaes                                                 |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339032 Material De Distribuição Gratuita                          |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339036 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física               |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339039 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339047 Obrigações Tributárias E Contributivas                     |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339048 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas              |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339091 Sentenças Judiciais                                        |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339092 Despesas De Exercícios Anteriores                          |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339093 Indenizações E Restituições                                |        |                    |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 400000 DESPESAS DE CAPITAL                                        |        |                    |             | 3.543.779,49 | 3.543.779,49 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 888.408,96 | 888.408,96 |
| 440000 Investimentos                                              |        |                    |             | 3.543.779,49 | 3.543.779,49 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 888.408,96 | 888.408,96 |
| 449000 Aplicações Diretas                                         |        |                    |             | 3.543.779,49 | 3.543.779,49 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 2.655.370,53 | 888.408,96 | 888.408,96 |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Boletim da Tesouraria Dia 31/12/2012

Boletim nº. 247

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte  | Aplicação                                         | Nome Conta | Saldo Anterior | Saldo      |            |            | Aplicado     |
|--------|-------|---------|-----------|--------|---------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
|        |       |         |           |        |                                                   |            |                | Débitos    | Créditos   | Disponível |              |
| 2002   | 523   | 73001-7 | 1         | 110000 | BRASIL MOVIMENTO                                  |            | 0,00           | 941.803,33 | 941.803,33 | 0,00       | 3.017.411,66 |
| 3002   | 523   | 73028-9 | 1         | 110000 | BRASIL RECURSOS MINERAIS                          |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3024   | 523   | 11927-X | 5         | 220000 | BRASIL - OESE                                     |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 222.696,40   |
| 3039   | 523   | 12227-0 | 5         | 110000 | BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.280,69    |
| 3045   | 523   | 9896-5  | 1         | 310000 | BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |            | 0,00           | 749.732,94 | 749.732,94 | 0,00       | 758.258,11   |
| 3046   | 523   | 9895-7  | 1         | 220000 | BRASIL - EDUCAÇÃO                                 |            | 0,00           | 191.043,96 | 191.043,96 | 0,00       | 196.935,21   |
| 3067   | 523   | 14056-2 | 1         | 110000 | FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE          |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116.216,94   |
| 3094   | 523   | 15201-3 | 1         | 110000 | PREF EST. TURISTICA DE SÃO ROQUE - CAUÇÃO         |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.913,54    |
| 3099   | 523   | 15411-3 | 1         | 110000 | ALIENAÇÃO                                         |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84.016,94    |
| 3116   | 523   | 17713-X | 1         | 110000 | PETSR _SIMPLES NACIONAL                           |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3118   | 523   | 18364-4 | 1         | 310000 | ALIENAÇÃO - SAÚDE                                 |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3125   | 523   | 18299-0 | 1         | 110000 | ISS - STN                                         |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3159   | 523   | 16783-5 | 5         | 252000 | FUNDEB/FEB                                        |            | 0,00           | 1.026,43   | 1.026,43   | 0,00       | 25.808,98    |
| 3164   | 523   | 20746-2 | 5         | 310000 | VIGILANCIA SANITÁRIA FED                          |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 738,65       |
| 3169   | 523   | 9403-X  | 1         | 320000 | VISA - VIGILANCIA SANITÁRIA TRIB. MUNIC           |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24.696,63    |
| 3173   | 523   | 21211-3 | 5         | 110000 | MERENDA ENSINO BÁSICO                             |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 162.837,81   |
| 3174   | 523   | 21388-3 | 1         | 110000 | TAXA FEIRA                                        |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57.006,92    |
| 3201   | 523   | 22519-3 | 5         | 310000 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                   |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65.634,84    |
| 3202   | 523   | 22522-3 | 5         | 310000 | FUNDO A FUNDO - FAF                               |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 279.723,12   |
| 3203   | 523   | 22520-7 | 5         | 310000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB                      |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720.464,06   |
| 3204   | 523   | 22518-5 | 5         | 310000 | PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM DST/AIDS             |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.269,37    |
| 3210   | 523   | 22508-8 | 2         | 230000 | MERENDA ENSINO MÉDIO                              |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3214   | 523   | 22524-X | 5         | 310000 | TETO FIN. EPID. C. DOENÇA PPI                     |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98.105,41    |
| 3215   | 523   | 12494-X | 2         | 130000 | CIDE                                              |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.068,70    |
| 3216   | 523   | 23379-X | 5         | 210000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE         |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 723,58       |
| 3250   | 523   | 23576-8 | 1         | 110000 | CAUÇÃO-VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA                      |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344.444,18   |
| 3251   | 523   | 23577-6 | 1         | 110000 | CAUÇÃO-FILADELFA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA      |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.202,37     |
| 3253   | 523   | 23579-2 | 1         | 110000 | CAUÇÃO-ORGANIZAÇÃO CONSILAC LTDA C.P. 01/2010     |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.223,30    |
| 3260   | 523   | 21118-4 | 3         | 400000 | FUNSET- MULTAS                                    |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46.058,89    |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Boletim da Tesouraria Dia 31/12/2012

Boletim nº 247

| Código | Banco | Agência | Nº Conta | Aplicação | Nome Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |              |
|--------|-------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|--------------|
|        |       |         |          |           |                                                                             |                |         |          | Disponível | Aplicado     |
| 3262   | 523   |         | 23787-6  | 1         | CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA                               | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 7.481,60     |
| 3263   | 523   |         | 11983-0  | 1         | AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX                                     | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 1.047,19     |
| 3264   | 523   |         | 21962-2  | 1         | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                            | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 116.673,14   |
| 3274   | 523   |         | 100011-X | 1         | MOVIMENTO                                                                   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 14.367,12    |
| 3275   | 523   |         | 100070-5 | 3         | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                                                 | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 27.602,88    |
| 3276   | 523   |         | 100130-2 | 2         | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                        | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 9.116,89     |
| 3277   | 523   |         | 150131-3 | 2         | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                          | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 24.526,41    |
| 3278   | 523   |         | 100147-7 | 2         | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO                                           | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 32.089,12    |
| 3279   | 523   |         | 150161-5 | 1         | CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP                                       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 1.510.517,69 |
| 3282   | 523   |         | 150111-9 | 3         | FUNSET                                                                      | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 513.934,23   |
| 3284   | 523   |         | 100141-8 | 2         | CONSTRUÇÃO DA EE DISTRITO-DE MAILASQUI...                                   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 110.330,51   |
| 3290   | 523   |         | 150212-3 | 2         | CONSTRUÇÃO DA MARGINAL TABOÃO                                               | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 241.685,58   |
| 3291   | 523   |         | 100217-1 | 2         | PAV ASF E DRENAGEM DA RUA ANIZ GEBARA EST-TAIPAS PEDRA                      | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 636.446,97   |
| 3293   | 523   |         | 100228-7 | 1         | ROYALTIES                                                                   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 4.057,47     |
| 3300   | 523   |         | 22521-5  | 5         | CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 1.256,06     |
| 3301   | 523   |         | 24588-7  | 2         | CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAI - RAPOSO TAVARES - BAIRRO-TABOÃO   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 1.062.115,27 |
| 3304   | 523   |         | 24767-7  | 5         | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE                                       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 145.215,99   |
| 3305   | 523   |         | 22914-8  | 2         | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BANDEIRANTES                                       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 357.920,40   |
| 3306   | 523   |         | 23983-6  | 5         | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA                                    | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 22.252,62    |
| 3312   | 523   |         | 23581-4  | 1         | CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011 | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 2.656,05     |
| 3314   | 523   |         | 25651-X  | 1         | PREFEITURA 2011                                                             | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 119.037,33   |
| 3321   | 523   |         | 25253-0  | 2         | RECAPEAMENTO DA ESTRADA DA SERRINHA                                         | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 207.378,19   |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

| Boletim da Tesouraria<br>Dia 31/12/2012 |       |         |           |           |                                                                     |                |         |          |       | Boletim nº 247 |              |
|-----------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------|----------------|--------------|
| Código                                  | Banco | Agência | Nº. Conta | Aplicação | Nome Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo | Disponível     | Aplicado     |
| 3322                                    | 523   | 25305-7 | 2         | 110000    | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL                                       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.116.838,64 |
| 3323                                    | 523   | 22307-7 | 1         | 110000    | CAUÇÃO - IGJ PAISAGISMO E COM. LTDA CONVITE 7/2011                  | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 5.684,80     |
| 3324                                    | 523   | 25794-X | 5         | 510000    | FMS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                    | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 47.109,31    |
| 3325                                    | 523   | 25795-8 | 5         | 510000    | FMS - IGD-SUAS                                                      | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.403,12     |
| 3326                                    | 523   | 25796-6 | 5         | 510000    | FMS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I                                   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3327                                    | 523   | 25797-4 | 5         | 510000    | FMS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II                                       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3328                                    | 523   | 25798-2 | 5         | 510000    | FMS - PRO JOVEM                                                     | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3329                                    | 523   | 25799-0 | 5         | 510000    | FMS - PISO-DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3330                                    | 523   | 25803-2 | 5         | 510000    | FMS - PISO BÁSICO-FIXO                                              | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 5.037,08     |
| 3331                                    | 523   | 25838-5 | 5         | 510000    | FMS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                               | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 50.289,55    |
| 3333                                    | 523   | 25973-X | 2         | 110000    | CENTRO DE LAZER JARDIM SUISSA PAULISTA                              | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3334                                    | 523   | 25974-8 | 2         | 110000    | INFRAESTRUTURA RUA ANÉSIO MORAES                                    | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3335                                    | 523   | 23968-2 | 1         | 110000    | CAUÇÃO - CERQUEIRA TORRES CONSTR. TER. E PAVIM. LTDA TP 04/2010     | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.088,28    |
| 3336                                    | 523   | 50009-7 | 1         | 110000    | RESTITUIÇÃO                                                         | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3337                                    | 523   | 26245-5 | 2         | 310000    | FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLUCEMIA                        | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 38.045,13    |
| 3338                                    | 523   | 1179-7  | 1         | 110000    | REMUNERAÇÃO DE AÇÕES                                                | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3339                                    | 523   | 23580-6 | 1         | 110000    | CAUÇÃO - TAREFA ASS. E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA LTDA - CONVITE 24/2012 | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 7.319,79     |
| 3340                                    | 523   | 23578-4 | 1         | 110000    | CAUÇÃO - CARAMEZ ENGENHARIA CONVITE 20/2012                         | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 11.108,65    |
| 3341                                    | 523   | 26588-8 | 2         | 310000    | PROGRAMA QUALIS_UBS                                                 | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 243.798,62   |
| 3342                                    | 523   | 26561-6 | 5         | 220000    | PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - FNDE                               | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.166.533,31 |
| 3344                                    | 523   | 23575-X | 1         | 110000    | CAUÇÃO - CARAMEZ ENGENHARIA LTDA T.P. 05/2012                       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16.355,08    |
| 3345                                    | 523   | 26611-6 | 5         | 310000    | FMS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA                           | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 143.315,73   |
| 3347                                    | 523   | 27088-1 | 2         | 510000    | PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                  | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3348                                    | 523   | 27089-X | 2         | 510000    | PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                    | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00         |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim da Tesouraria  
Dia 31/12/2012

Boletim nº: 247

| Código | Banco | Agência | Nº Conta    | Aplicação | Nome Conta                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |          | Aplicado      |
|--------|-------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|
|        |       |         |             |           |                                                                   |                |              |              | Disponível | 0,00     |               |
| 3349   |       | 523     | 27107-1     | 5         | 210000                                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 27.195,07     |
|        |       |         |             |           | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL- PRO INFÂNCIA                            |                |              |              |            |          |               |
| 3350   |       | 523     | 27270-1     | 2         | 310000                                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
| 3351   |       | 523     | 27271-X     | 2         | 310000                                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
| 2004   |       | 141     | 45000002-3  | 1         | 110000                                                            | 2.766,83       | 73.500,00    | 73.941,74    | 3.208,57   | 3.208,57 | 2.767.770,66  |
| 2006   |       | 576     | 06000002-9  | 1         | 110000                                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 2.033.953,80  |
|        |       |         |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO                               |                |              |              |            |          |               |
| 3211   |       | 576     | 006647017-5 | 5         | 110000                                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 587.823,41    |
|        |       |         |             |           | URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS- PAC GOIÂNÁ                     |                |              |              |            |          |               |
| 3302   |       | 576     | 006647028-0 | 5         | 110000                                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 758.458,97    |
|        |       |         |             |           | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DRENAGEM BAIRRO DO CARMO E SANTA TEREZINHA |                |              |              |            |          |               |
| 2003   |       | 527     | 000125-2    | 1         | 110000                                                            | 53,44          | 0,00         | 0,00         | 53,44      | 53,44    | 0,00          |
| 2001   |       | 1125    | 0000836-0   | 1         | 110000                                                            | 14,40          | 0,00         | 0,00         | 14,40      | 14,40    | 0,00          |
|        |       |         |             |           | BRADESCO - MOVIMENTO HSBC MOVIMENTO                               |                |              |              |            |          |               |
|        |       |         |             |           |                                                                   | 2.834,67       | 1.957.106,66 | 1.957.548,40 | 3.276,41   | 3.276,41 | 21.509.570,01 |
|        |       |         |             |           |                                                                   | 2.834,67       | 1.957.106,66 | 1.957.548,40 | 3.276,41   | 3.276,41 | 21.509.570,01 |

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

TOTAL GERAL.....:

Efraneu Nolasco Godinho  
Prefeito

Patrícia de Oliveira Rocha  
Tesoureira

Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Dep. de Finanças

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00 e Art. 165, § 3º da CF)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
6º BIMESTRE 2012

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                 | Previsão anual  |                 | 6º BIMESTRE    |                | Acumulado       |                 |                |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                          | Inicial         | Atualizada      | Previsto       | Realizado      | Previsto        | Realizado       | a realizar     |
| <b>Categoria Econômica/Fontes</b>        |                 |                 |                |                |                 |                 |                |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>            | 174.936.300,00  | 174.936.300,00  | 31.046.200,20  | 32.424.900,41  | 174.936.300,00  | 199.922.864,20  | -24.986.564,20 |
| Tributárias                              | 29.516.600,00   | 29.516.600,00   | 4.663.578,00   | 6.245.763,33   | 29.516.600,00   | 36.989.428,75   | -7.472.828,75  |
| Impostos                                 | 26.050.000,00   | 26.050.000,00   | 4.210.800,00   | 5.720.081,82   | 26.050.000,00   | 33.017.537,50   | -6.967.537,50  |
| IPTU                                     | 9.600.000,00    | 9.600.000,00    | 1.203.200,00   | 1.625.718,67   | 9.600.000,00    | 10.775.802,91   | -1.175.802,91  |
| ISSQN                                    | 12.500.000,00   | 12.500.000,00   | 2.169.100,00   | 3.043.925,90   | 12.500.000,00   | 16.573.950,77   | -4.073.950,77  |
| ITBI                                     | 1.800.000,00    | 1.800.000,00    | 339.400,00     | 473.428,64     | 1.800.000,00    | 3.232.185,78    | -1.432.185,78  |
| IRRF                                     | 2.150.000,00    | 2.150.000,00    | 499.100,00     | 577.008,61     | 2.150.000,00    | 2.435.598,04    | -285.598,04    |
| Taxas                                    | 3.465.600,00    | 3.465.600,00    | 452.594,00     | 525.681,51     | 3.465.600,00    | 3.971.891,25    | -506.291,25    |
| Contribuição de Melhoria                 | 1.000,00        | 1.000,00        | 184,00         | 0,00           | 1.000,00        | 0,00            | 1.000,00       |
| Contribuições                            | 5.648.500,00    | 5.648.500,00    | 1.517.212,00   | 1.929.544,13   | 5.648.500,00    | 7.147.925,23    | -1.499.425,23  |
| Patrimoniais                             | 14.147.000,00   | 14.147.000,00   | 3.524.072,00   | 4.020.386,97   | 14.147.000,00   | 32.780.647,60   | -18.633.647,60 |
| Industriais                              | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Agropecuárias                            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Serviços                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Transferências Correntes                 | 122.178.900,00  | 122.178.900,00  | 20.723.060,00  | 20.980.590,63  | 122.178.900,00  | 125.183.729,62  | -3.004.829,62  |
| (-) Contas Redutoras (CMS, FPM, IPI Exp) | (11.901.000,00) | (11.901.000,00) | (1.992.186,80) | (2.005.189,65) | (11.901.000,00) | (14.434.268,34) | -2.533.268,34  |
| Outras Receitas Correntes                | 15.346.300,00   | 15.346.300,00   | 2.610.465,00   | 1.253.805,00   | 15.346.300,00   | 12.255.401,34   | 3.090.898,66   |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>           | 7.489.500,00    | 7.489.500,00    | 1.477.411,00   | 1.799.856,00   | 7.489.500,00    | 7.987.660,03    | -498.160,03    |
| Operações de Crédito                     | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Refinanciamento da Dívida                | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Outras Operações de Crédito              | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Alienação de Bens                        | 2.500,00        | 2.500,00        | 411,00         | 378,44         | 2.500,00        | 82.215,01       | -79.715,01     |
| Amortização de Empréstimos               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Transferências de Capital                | 7.487.000,00    | 7.487.000,00    | 1.477.000,00   | 1.799.477,56   | 7.487.000,00    | 7.905.445,02    | -418.445,02    |
| Outras Receitas de Capital               | 3.900.000,00    | 3.900.000,00    | 1.379.712,00   | 2.022.503,12   | 3.900.000,00    | 6.335.086,27    | -2.435.086,27  |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>               | 186.325.800,00  | 186.325.800,00  | 33.903.323,20  | 36.247.259,53  | 186.325.800,00  | 214.245.610,50  | -27.919.810,50 |
| <b>DESPESAS</b>                          |                 |                 |                |                |                 |                 |                |
| <b>Categoria Econômica/Natureza</b>      |                 |                 |                |                |                 |                 |                |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>            | 142.523.502,00  | 157.573.066,04  | 26.868.478,70  | 36.072.286,49  | 142.523.502,00  | 149.731.154,66  | 5.121.475,36   |
| Pessoal/Encargos Sociais                 | 74.956.015,00   | 81.674.331,19   | 19.298.582,07  | 19.844.581,03  | 74.956.015,00   | 80.332.049,07   | 1.194.949,63   |
| Juros/Encargos da Dívida Interna         | 60.000,00       | 38.050,00       | 1.038,03       | 6.366,98       | 60.000,00       | 37.238,03       | 22.761,97      |
| Juros/Encargos Dívida Externa            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes                | 67.507.487,00   | 75.860.684,85   | 7.568.858,60   | 16.221.338,48  | 67.507.487,00   | 69.361.867,56   | 3.925.713,76   |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>           | 29.328.500,00   | 44.178.354,52   | 2.684.675,17   | 9.755.153,03   | 29.328.500,00   | 28.068.354,18   | 7.741.510,82   |
| Investimentos                            | 29.318.500,00   | 44.178.354,52   | 2.684.675,17   | 9.755.153,03   | 29.318.500,00   | 28.068.354,18   | 7.741.510,82   |
| Inversões Financeiras                    | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Amortização da Dívida                    | 10.000,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 10.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| Outras Amortizações                      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 10.000,00       | 0,00            | 0,00           |
| Outras Despesas de Capital               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>       | 1.798.298,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.798.298,00    | 0,00            | 0,00           |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>               | 171.852.002,00  | 201.751.420,56  | 29.553.153,87  | 45.827.439,52  | 171.852.002,00  | 177.799.508,84  | 12.862.986,18  |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>       | 14.473.798,00   | -15.425.620,56  | 6.694.105,66   | -9.580.179,99  | 14.473.798,00   | 36.446.101,66   | -21.972.303,66 |

Prefeito Municipal  
Efeau Nolasco Godinho

Contabilista - CRC N° 189.009/O-2  
Carla Rogéria Agostinho

Responsável pelo Controle Interno  
Ronise H. Sanchez de Oliveira

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

## - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE  
6º BIMESTRE 2012

Valores expressos em R\$

| Cód. Função | Cód. Subf. | DESPESAS<br>Funções/Subfunções        | Dotação Anual         |                       | 6º BIMESTRE          |                      | Acumulado             |                       |
|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |            |                                       | Inicial               | Atualizada            | Empenhado            | Liquidado            | Empenhado             | Liquidado             |
| 1           | 0          | LEGISLATIVO                           | 4.923.300,00          | 3.978.300,00          | 484.485,15           | 666.241,84           | 3.125.694,04          | 3.125.694,04          |
| 1           | 31         | Ação Legislativa                      | 4.923.300,00          | 3.978.300,00          | 484.485,15           | 666.241,84           | 3.125.694,04          | 3.125.694,04          |
| 4           | 0          | ADMINISTRAÇÃO                         | 31.653.887,00         | 36.464.434,06         | 8.029.165,86         | 9.469.682,08         | 35.933.629,06         | 35.212.790,17         |
| 4           | 122        | Administração Geral                   | 30.688.887,00         | 35.233.934,06         | 7.991.859,35         | 9.260.340,50         | 34.778.021,79         | 34.148.265,54         |
| 4           | 123        | Administração Financeira              | 965.000,00            | 1.230.500,00          | 37.306,51            | 209.341,58           | 1.155.607,27          | 1.064.524,63          |
| 6           | 0          | SEGURANÇA PÚBLICA                     | 426.000,00            | 216.816,00            | 25.587,40            | 29.540,51            | 184.377,78            | 150.596,67            |
| 6           | 182        | Defesa Civil                          | 426.000,00            | 216.816,00            | 25.587,40            | 29.540,51            | 184.377,78            | 150.596,67            |
| 8           | 0          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 2.279.900,00          | 2.096.722,99          | 45.062,42            | 373.817,69           | 1.870.523,91          | 1.840.711,29          |
| 8           | 243        | Assist. à Criança e ao Adolescente    | 280.000,00            | 265.022,00            | 6.421,73             | 6.380,88             | 235.328,28            | 230.628,96            |
| 8           | 244        | Assistência Comunitária               | 1.999.900,00          | 1.831.700,99          | 38.640,69            | 367.436,81           | 1.635.195,63          | 1.610.082,33          |
| 9           | 0          | PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | 5.172.715,00          | 5.513.220,00          | 1.286.009,60         | 1.289.815,27         | 5.512.473,31          | 5.508.523,31          |
| 9           | 272        | Previdência do Regime Estatutário     | 5.172.715,00          | 5.513.220,00          | 1.286.009,60         | 1.289.815,27         | 5.512.473,31          | 5.508.523,31          |
| 10          | 0          | SAÚDE                                 | 29.014.000,00         | 36.728.804,47         | 7.019.796,16         | 7.937.801,84         | 33.616.277,02         | 32.318.190,64         |
| 10          | 301        | Atenção Básica                        | 12.537.000,00         | 14.999.196,41         | 2.193.726,28         | 2.885.019,48         | 14.006.487,59         | 12.872.121,96         |
| 10          | 302        | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.484.000,00         | 20.625.154,63         | 4.716.351,50         | 4.904.627,88         | 18.759.729,41         | 18.613.552,11         |
| 10          | 304        | Vigilância Sanitária                  | 239.000,00            | 301.281,23            | 4.825,11             | 16.838,85            | 265.184,61            | 262.499,45            |
| 10          | 305        | Vigilância Epidemiológica             | 754.000,00            | 803.172,20            | 104.893,27           | 131.315,63           | 584.875,41            | 570.018,12            |
| 12          | 0          | EDUCAÇÃO                              | 69.048.000,00         | 80.125.671,26         | 9.670.933,33         | 18.278.972,56        | 74.224.809,46         | 73.565.708,89         |
| 12          | 361        | Ensino Fundamental                    | 52.366.000,00         | 59.295.665,46         | 7.518.012,89         | 13.111.715,15        | 53.891.077,37         | 53.686.843,32         |
| 12          | 362        | Ensino Médio                          | 1.125.000,00          | 1.233.494,00          | 39.481,74            | 540.824,52           | 1.192.682,89          | 1.189.896,89          |
| 12          | 364        | Ensino Superior                       | 130.000,00            | 200.500,00            | 30.000,00            | 29.152,00            | 172.733,00            | 156.909,00            |
| 12          | 365        | Educação Infantil                     | 9.555.000,00          | 12.964.475,96         | 2.308.779,31         | 2.988.304,71         | 12.827.999,64         | 12.791.843,12         |
| 12          | 366        | Educação de Jovens e Adultos          | 35.000,00             | 32.658,00             | -3.015,40            | 19.406,56            | 30.579,81             | 30.579,81             |
| 12          | 367        | Educação Especial                     | 33.000,00             | 33.069,60             | 442,80               | 442,80               | 32.324,40             | 32.324,40             |
| 12          | 306        | Alimentação e Nutrição                | 5.804.000,00          | 6.365.808,24          | -222.768,01          | 1.589.128,82         | 6.077.412,35          | 6.077.312,35          |
| 13          | 0          | CULTURA                               | 368.000,00            | 386.000,00            | 2.423,73             | 61.192,95            | 375.642,13            | 372.707,95            |
| 13          | 392        | Diffusão Cultural                     | 368.000,00            | 386.000,00            | 2.423,73             | 61.192,95            | 375.642,13            | 372.707,95            |
| 15          | 0          | URBANISMO                             | 25.384.000,00         | 33.608.930,78         | 3.599.053,04         | 7.459.573,36         | 31.699.233,35         | 23.844.683,17         |
| 15          | 451        | Infra-Estrutura Urbana                | 18.284.000,00         | 26.944.430,78         | 3.241.572,33         | 6.351.488,17         | 25.062.101,23         | 17.967.007,49         |
| 15          | 452        | Serviços Urbanos                      | 7.100.000,00          | 6.664.500,00          | 357.480,71           | 1.108.085,19         | 6.637.132,12          | 5.877.675,68          |
| 16          | 0          | HABITAÇÃO                             | 57.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 16          | 482        | Habitação Urbana                      | 57.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 23          | 0          | COMÉRCIO E SERVIÇOS                   | 1.133.000,00          | 1.085.800,00          | 24.173,53            | 60.157,76            | 804.500,10            | 799.623,72            |
| 23          | 695        | Turismo                               | 1.133.000,00          | 1.085.800,00          | 24.173,53            | 60.157,76            | 804.500,10            | 799.623,72            |
| 27          | 0          | DESPORTO E LAZER                      | 2.372.200,00          | 1.545.721,00          | -633.533,25          | 200.611,98           | 1.541.077,32          | 660.082,09            |
| 27          | 812        | Desporto Comunitário                  | 2.372.200,00          | 1.545.721,00          | -633.533,25          | 200.611,98           | 1.541.077,32          | 660.082,09            |
| 28          | 0          | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 20.000,00             | 1.000,00              | -3,10                | 31,68                | 196,90                | 196,90                |
| 28          | 843        | Serviço da Dívida Interna             | 20.000,00             | 1.000,00              | -3,10                | 31,68                | 196,90                | 196,90                |
|             |            | <b>TOTAL</b>                          | <b>171.852.002,00</b> | <b>201.751.420,56</b> | <b>29.553.153,87</b> | <b>45.827.439,52</b> | <b>188.888.434,38</b> | <b>177.799.508,84</b> |

Prefeito Municipal  
Efaneu Nolasco Godinho

Contabilista - CRC Nº 189.009/O-2  
Carla Rogéria Agostinho

Responsável pelo Controle Interno  
Ronise H. Sanchez de Oliveira

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE

6º BIMESTRE 2012

Valores expressos em R\$

| I-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS            | Previsão Anual       |                      | Receitas Realizadas |                      | Saldo a Realizar      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                       | Inicial              | Atualizada           | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                       |
| Contribuições Patronais               | 3.900.000,00         | 3.900.000,00         | 2.016.136,14        | 6.297.848,24         | -2.397.848,24         |
| Contribuições dos Servidores Ativos   | 3.110.000,00         | 3.110.000,00         | 1.506.623,50        | 4.706.162,52         | -1.596.162,52         |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 17.500,00            | 17.500,00            | 8.550,18            | 32.009,56            | -14.509,56            |
| Contribuições dos Pensionistas        | 1.000,00             | 1.000,00             | 2.949,95            | 5.336,54             | -4.336,54             |
| Receitas Patrimoniais                 | 11.000.000,00        | 11.000.000,00        | 3.569.736,65        | 29.365.289,85        | -18.365.289,85        |
| Compensações Previdenciárias          | 0,00                 | 0,00                 | 8.860,17            | 45.781,88            | -45.781,88            |
| Outras Restituições                   | 0,00                 | 0,00                 | 825,66              | 7.523,64             | -7.523,64             |
| Receita do Principal da Dívida Ativa  | 0,00                 | 0,00                 | 6.366,98            | 37.238,03            | -37.238,03            |
| Dedução da Receita Corrente           | 0,00                 | 0,00                 | -26,44              | -1.852.957,19        | 1.852.957,19          |
| <b>Total</b>                          | <b>18.028.500,00</b> | <b>18.028.500,00</b> | <b>7.120.022,79</b> | <b>38.644.233,07</b> | <b>-20.615.733,07</b> |

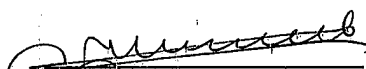
| II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual       |                     | Empenhadas          |                     | Liquidadas          |                     | Saldo a Empenhar |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                             | Inicial             | Atualizada          | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                  |
| Inativos                    | 2.100.000,00        | 2.595.795,00        | 551.300,33          | 2.595.793,42        | 551.300,33          | 2.595.793,42        | 1,58             |
| Pensionistas                | 500.000,00          | 601.550,00          | 176.514,66          | 601.542,16          | 176.514,66          | 601.542,16          | 7,84             |
| Outros Benefícios           | 2.200.000,00        | 2.190.070,00        | 540.476,95          | 2.190.068,25        | 540.476,95          | 2.190.068,25        | 1,75             |
| Outras Despesas             | 553.000,00          | 125.805,00          | 17.717,66           | 125.069,48          | 21.523,33           | 121.119,48          | 735,52           |
| <b>Total</b>                | <b>5.353.000,00</b> | <b>5.513.220,00</b> | <b>1.286.009,60</b> | <b>5.512.473,31</b> | <b>1.289.815,27</b> | <b>5.508.523,31</b> | <b>746,69</b>    |

|                        |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>III - RESULTADO</b> | <b>12.675.500,00</b> | <b>12.515.280,00</b> | <b>5.834.013,19</b> | <b>33.131.759,76</b> | <b>5.830.207,52</b> | <b>33.135.709,76</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

| IV-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS    | R\$                   |                           | R\$                   |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas</b>                    | <b>39.079.227,85</b>  | <b>Despesas</b>           | <b>5.947.468,09</b>   |
| Orçamentárias                      | 38.644.233,07         | Orçamentárias pagas       | 5.508.523,31          |
| Extra-orçamentárias                | 434.994,78            | Extra-orçamentárias       | 434.994,78            |
|                                    |                       | Inscrição Restos a pagar* | 3.950,00              |
| <b>Saldo do exercício anterior</b> | <b>107.861.960,76</b> | <b>Saldo Atual</b>        | <b>140.997.670,52</b> |
| Caixa                              | 0,00                  | Caixa                     | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento             | 4.281,41              | Bancos Conta Movimento    | 2.670,06              |
| Aplicações Financeiras             | 107.857.679,35        | Aplicações Financeiras    | 140.995.000,46        |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>146.941.188,61</b> |                           | <b>146.945.138,61</b> |

\* Relativo ao último bimestre

  
Prefeito Municipal  
Efaneu Nolasco Godinho

  
Contabilista - CRC Nº189.009/O-2  
Carla Rogéria Agostinho

  
Responsável pelo Controle Interno  
Ronise H. Sanchez de Oliveira

**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
6º BIMESTRE 2012

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

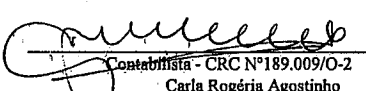
| RECEITAS FISCAIS                     | Previsão Atualizada   |                      |                       | Realização           |                       | Período Exercício Anterior |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                      | Anual                 | Do Bimestre          | Até o Bimestre        | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                            |
| Receitas Correntes                   | 174.936.300,00        | 31.046.200,20        | 174.936.300,00        | 32.424.900,41        | 199.922.864,20        | 31.336.738,44              |
| Receitas de Capital                  | 7.489.500,00          | 1.477.411,00         | 7.489.500,00          | 1.799.856,00         | 7.987.660,03          | 3.699.396,26               |
| Subtotal:                            | 182.425.800,00        | 32.523.611,20        | 182.425.800,00        | 34.224.756,41        | 207.910.524,23        | 35.036.134,70              |
| (-) Deduções                         |                       |                      |                       |                      |                       |                            |
| Receitas de Operações de Crédito     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| Rendas de aplicações Financeiras     | 13.447.000,00         | 2.241.166,67         | 13.447.000,00         | 3.898.735,33         | 32.030.488,33         | 3.010.825,69               |
| Amortização de Empréstimos           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| Receitas de alienações de ativos     | 2.500,00              | 416,67               | 2.500,00              | 378,44               | 82.215,01             | 334,36                     |
| Subtotal                             | 13.449.500,00         | 2.241.583,34         | 13.449.500,00         | 3.899.113,77         | 32.112.703,34         | 3.011.160,05               |
| <b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b> | <b>168.976.300,00</b> | <b>30.282.027,86</b> | <b>168.976.300,00</b> | <b>30.325.642,64</b> | <b>175.797.820,89</b> | <b>32.024.974,65</b>       |

| DESPESAS FISCAIS                                | Dotação Atualizada    |                      |                       | Despesas Liquidadas   |                       | Período Exerc. Ant.  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                 | Anual                 | Do Bimestre          | Até o Bimestre        | No Bimestre           | Até o Bimestre        |                      |
| Despesas Correntes                              | 157.573.066,04        | 26.262.177,68        | 157.573.066,04        | 36.072.286,49         | 149.731.154,66        | 30.842.542,72        |
| (-) Juros e Encargos da Dívida                  | 38.050,00             | 6.341,66             | 38.050,00             | 6.366,98              | 37.238,03             | 5.972,24             |
| Subtotal                                        | 157.535.016,04        | 26.255.836,02        | 157.535.016,04        | 36.065.919,51         | 149.693.916,63        | 30.836.570,48        |
| Despesas de Capital                             | 44.178.354,52         | 7.363.059,08         | 44.178.354,52         | 9.755.153,03          | 28.068.354,18         | 7.897.443,63         |
| (-) Deduções                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Amortização de Dívida                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Concessão de Empréstimos                        |                       |                      |                       |                       |                       |                      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado |                       |                      |                       |                       |                       |                      |
| Subtotal                                        | 44.178.354,52         | 7.363.059,08         | 44.178.354,52         | 9.755.153,03          | 28.068.354,18         | 7.897.443,63         |
| <b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |                       |                       |                      |
| <b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>          | <b>201.713.370,56</b> | <b>33.618.895,16</b> | <b>201.713.370,56</b> | <b>45.821.072,54</b>  | <b>177.762.270,81</b> | <b>38.734.014,11</b> |
| <b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>     | <b>-32.737.070,56</b> | <b>-3.336.867,24</b> | <b>-32.737.070,56</b> | <b>-15.495.429,90</b> | <b>-1.964.449,92</b>  | <b>-6.709.039,46</b> |

| RESULTADO NOMINAL                      | SALDO                        |                       |                    | RESULTADO NOMINAL |                           |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          | Em 31/12 Exerc. Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) | No Bimestre (C-B) | Jan. até o Bimestre (C-A) |
| I. Dívida Consolidada                  | 75.421.294,70                | 75.390.423,65         | 101.377.799,72     |                   |                           |
| II. Deduções(*)                        | 131.769.223,05               | 172.828.841,97        | 161.643.566,32     |                   |                           |
| Ativo Disponível                       | 134.841.717,19               | 172.191.191,55        | 162.510.516,94     |                   |                           |
| Haveres Financeiros                    | 3.741,93                     | 1.735.589,48          | 678,77             |                   |                           |
| (-) Restos a Pagar Processados         | 3.076.236,07                 | 1.097.939,06          | 867.629,39         |                   |                           |
| III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               |                   |                           |
| IV. Receita de Privatizações           |                              |                       |                    |                   |                           |
| V. Passivos Reconhecidos               |                              |                       |                    |                   |                           |
| Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                      |

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo. Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

  
Prefeito Municipal  
Efaneu Nolasco Godinho

  
Contabilista - CRC Nº189.009/O-2  
Carla Rogéria Agostinho

  
Responsável pelo Controle Interno  
Ronise H. Sanchez de Oliveira

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

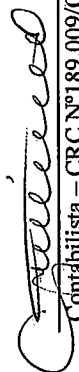
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE

6º BIMESTRE 2012

| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES   | Saldo de Exercícios Anteriores | Inscrições  |                 | Baixas        |                |             |                | Montante a Pagar | Disponibilidade Financeira |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------|
|                             |                                | Processados | Não Processados | Cancelamentos |                | Pagamentos  |                |                  |                            |
|                             |                                |             |                 | No Bimestre   | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |                  |                            |
| PODER LEGISLATIVO           |                                |             |                 |               |                |             |                |                  |                            |
| Câmara Municipal            | 2.584,72                       | 445,44      | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 2.584,72       | 445,44           | 678,77                     |
| PODER EXECUTIVO             | 11.447.828,93                  | 867.183,95  | 11.088.925,54   | 252.360,94    | 343.135,81     | 701.031,99  | 9.608.461,83   | 13.452.340,78    | 162.510.516,94             |
| Prefeitura Municipal        | 11.447.828,93                  | 867.183,95  | 11.084.975,54   | 252.360,94    | 343.135,81     | 701.031,99  | 9.608.461,83   | 13.448.390,78    | 21.512.846,42              |
| Órgãos/Entidades            | 0,00                           | 0,00        | 3.950,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 3.950,00         | 140.997.670,52             |
| Regime Próprio Prev. Social | 0,00                           | 0,00        | 3.950,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 3.950,00         | 140.997.670,52             |
| Fundação Pública "Y"        |                                |             |                 |               |                |             |                | 0,00             |                            |
| Empresa Púb. Dependente "Z" |                                |             |                 |               |                |             |                | 0,00             |                            |
| TOTAL:                      | 11.450.413,65                  | 867.629,39  | 11.088.925,54   | 252.360,94    | 343.135,81     | 701.031,99  | 9.611.046,55   | 13.452.786,22    | 162.511.195,71             |



Prefeito Municipal  
Efanu Nolasco Godinho



Contábilista – CRC Nº 189.009/O-2  
Carla Rogéria Agostinho



Responsável pelo Controle Interno  
Ronise H. Sanchez de Oliveira

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
3º QUADRIMESTRE 2012

**I – COMPARATIVOS:**

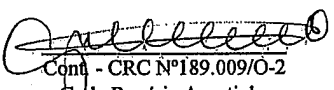
Valores expressos em R\$

|                                                    | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |          | <b>3º QUADRIMESTRE</b> |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b>                    | <b>165.863.928,79</b>     |          | <b>196.986.530,89</b>  |          |
|                                                    | <b>R\$</b>                | <b>%</b> | <b>R\$</b>             | <b>%</b> |
| <b>Despesas Totais com Pessoal</b>                 | 62.729.693,57             | 37,82    | 74.300.430,63          | 37,72    |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)          |                           |          | 101.054.090,35         | 51,30    |
| Limite Legal (art. 20 LRF)                         | 89.566.521,55             | 54,00    | 106.372.726,68         | 54,00    |
| Excesso a Regularizar                              | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Despesa Líq. Inativos e Pensionistas</b>        |                           |          |                        |          |
| Total da Despesa Líquida                           | 765.745,79                | 0,46     | 728.050,15             | 0,37     |
| Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)      | 19.903.671,45             | 12,00    | 23.638.383,71          | 12,00    |
| Excesso a Regularizar                              |                           |          |                        |          |
| <b>Dívida Consolidada Líquida</b>                  |                           |          |                        |          |
| Saldo                                              | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00     |
| Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)       | 199.036.714,55            | 120,00   | 236.383.837,07         | 120,00   |
| Excesso a Regularizar                              | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Concessões de Garantias</b>                     |                           |          |                        |          |
| Montante                                           | 0,00                      |          | 0,00                   | 0,00     |
| Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)            | 36.490.064,33             | 22,00    | 43.337.036,80          | 22,00    |
| Excesso a Regularizar                              |                           |          | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>           |                           |          |                        |          |
| Realizadas no período                              | 0,00                      |          | 0,00                   |          |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)    | 26.538.228,61             | 16,00    | 31.517.844,94          | 16,00    |
| Excesso a regularizar                              |                           |          | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)</b> |                           |          |                        |          |
| Saldo devedor                                      | 0,00                      |          | 0,00                   | 0,00     |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)            | 11.610.475,02             | 7,00     | 13.789.057,16          | 7,00     |
| Excesso a regularizar                              |                           |          | 0,00                   | 0,00     |

**II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):**

S.Roque, 31/12/12

  
Prefeito Municipal  
Efanu Nolasco Godinho

  
Cont. - CRC Nº189.009/O-2  
Carla Rogéria Agostinho

  
Responsável pelo Controle Interno  
Ronise H. Sanchez de Oliveira

### III – DEMONSTRATIVOS:

| Disponib.financ.em 31/12:          | R\$                   |
|------------------------------------|-----------------------|
| Caixa                              | 0,00                  |
| Bancos – C/Movimento               | 6.625,24              |
| Bancos – C/Vinculadas              | 0,00                  |
| Aplicações Financeiras             | 162.504.570,47        |
| <b>Subtotal</b>                    | <b>162.511.195,71</b> |
| <b>(-) Deduções:</b>               |                       |
| Compromissos a pagar até 31/12     | 11.956.554,93         |
| <b>Total das Disponibilidades:</b> | <b>150.554.640,78</b> |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$                  |
|------------------------------|----------------------|
| Processados                  | 867.629,39           |
| Não Processados              | 11.088.925,54        |
| <b>Total da Inscrição:</b>   | <b>11.956.554,93</b> |

**Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO**

[illegible]

# **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS** (Artigo 22; Artigo 59, § 1º; incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

## **MUNICÍPIO DE SAO ROQUE** **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL** **3º QUADRIMESTRE 2012**

Valores expressos em R\$

| DESPESAS COM PESSOAL                         | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO             | MÊS REF.:<br>DEZEMBRO | Totais:              |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal Ativo                   | 3.623.905,83        | 4.454.955,48        | 4.855.907,16        | 4.954.732,93        | 4.928.626,24        | 4.966.062,47        | 4.926.511,09        | 4.972.718,51        | 4.949.262,03        | 4.302.350,70        | 8.460.391,90         | 6.713.702,82          | 62.109.127,16        |
| Mão-de-Obra terceirizada                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Encargos Sociais                             | 655.239,29          | 564.175,08          | 604.508,23          | 715.635,29          | 661.989,01          | 668.242,18          | 643.142,67          | 660.562,41          | 673.254,27          | 669.370,13          | 2.069.822,10         | -15.656,12            | 8.570.284,54         |
| Inativos                                     | 310.961,43          | 255.891,80          | 256.674,34          | 263.023,61          | 265.152,11          | 396.156,95          | 269.691,65          | 289.458,83          | 276.650,20          | 286.591,01          | 446.696,02           | 302.348,09            | 3.619.296,04         |
| Pensionistas                                 | 61.914,90           | 75.769,34           | 71.857,05           | 66.931,96           | 66.593,33           | 64.426,99           | 63.826,49           | 64.007,79           | 64.149,23           | 67.729,30           | 174.979,29           | 69.838,93             | 912.024,60           |
| Salário Família                              | 13.510,40           | 5.931,42            | 5.917,82            | 5.647,52            | 6.356,90            | 6.599,82            | 7.114,22            | 6.595,68            | 7.628,62            | 7.873,08            | 7.744,64             | 7.256,44              | 88.176,56            |
| Sentenças Judiciais do período               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.080,08            | 0,00                 | 2.074,02              | 8.789,06             |
| Outras desp. com pessoal                     | 165.075,71          | 235.910,69          | 160.031,61          | 179.240,89          | 273.434,25          | 216.103,65          | 271.304,43          | 218.553,19          | 207.556,63          | 234.815,85          | 381.490,92           | 199.784,98            | 2.743.302,80         |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>4.830.607,56</b> | <b>5.592.633,81</b> | <b>5.954.896,21</b> | <b>6.185.212,20</b> | <b>6.202.151,84</b> | <b>6.317.592,06</b> | <b>6.181.590,55</b> | <b>6.211.896,41</b> | <b>6.182.135,94</b> | <b>5.571.810,15</b> | <b>11.541.124,87</b> | <b>7.279.349,16</b>   | <b>78.051.000,76</b> |
| <b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                       |                      |
| Indenização por demissão (inc.I)             | 18.680,63           | 90.331,20           | 18.362,58           | 22.142,91           | 96.340,05           | 39.063,81           | 105.560,52          | 51.024,53           | 29.400,76           | 41.528,61           | 33.222,99            | 7.575,96              | 553.234,55           |
| Incentivos à demissão voluntária (inc.II)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Decisão Judicial de compet. anterior(inc.IV) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Inativos e Pensionistas (inc. VI)            | 271.021,75          | 225.414,41          | 224.437,71          | 224.617,89          | 226.694,81          | 322.411,76          | 233.411,43          | 248.824,63          | 237.726,60          | 254.959,58          | 459.629,75           | 268.185,24            | 3.197.335,58         |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>289.702,38</b>   | <b>315.745,61</b>   | <b>242.800,29</b>   | <b>246.760,80</b>   | <b>323.034,86</b>   | <b>361.475,57</b>   | <b>338.971,97</b>   | <b>299.849,16</b>   | <b>267.127,36</b>   | <b>296.488,19</b>   | <b>492.852,74</b>    | <b>275.761,20</b>     | <b>3.750.570,13</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>4.540.905,18</b> | <b>5.276.888,20</b> | <b>5.712.095,92</b> | <b>5.938.451,40</b> | <b>5.879.116,98</b> | <b>5.956.116,49</b> | <b>5.842.618,58</b> | <b>5.912.047,25</b> | <b>5.915.008,58</b> | <b>5.275.321,96</b> | <b>11.048.272,13</b> | <b>7.003.587,96</b>   | <b>74.300.430,63</b> |

| DESPESAS COM PESSOAL INATIVO<br>E PENSIONISTAS | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | MÊS REF.:<br>DEZEMBRO | Totais:             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Despesas com Pessoal Inativo                   | 234.825,69        | 174.119,71        | 177.701,15        | 182.806,42        | 185.867,82        | 281.584,77        | 192.584,46        | 207.997,64        | 196.899,61        | 210.105,82        | 330.724,33        | 220.576,00            | 2.593.793,42        |
| Despesas com Pensionistas                      | 36.196,06         | 51.294,70         | 46.736,56         | 41.811,47         | 40.826,99         | 40.826,99         | 40.826,99         | 40.826,99         | 40.826,99         | 44.853,76         | 128.905,42        | 47.609,24             | 601.542,16          |
| Outros benefícios e desp. com Inativos         | 159.364,06        | 151.334,91        | 147.410,85        | 162.503,50        | 182.992,66        | 183.247,22        | 172.474,91        | 173.829,12        | 183.366,49        | 200.833,88        | 355.664,13        | 199.201,46            | 2.274.223,19        |
| <b>Subtotal</b>                                | <b>430.385,81</b> | <b>376.749,32</b> | <b>371.848,56</b> | <b>387.121,39</b> | <b>409.687,47</b> | <b>505.658,98</b> | <b>403.886,36</b> | <b>422.653,75</b> | <b>423.093,09</b> | <b>455.793,46</b> | <b>815.293,88</b> | <b>467.386,70</b>     | <b>5.471.558,77</b> |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                     |
| Contribuições dos Segurados                    | 114,03            | 319.761,18        | 339.728,66        | 351.565,28        | 357.820,59        | 362.582,87        | 368.411,00        | 373.112,10        | 375.139,39        | 377.149,89        | 384.819,59        | 1.133.304,04          | 4.743.508,62        |
| <b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>                 | <b>430.271,78</b> | <b>56.988,14</b>  | <b>32.119,90</b>  | <b>35.556,11</b>  | <b>51.866,88</b>  | <b>143.076,11</b> | <b>37.475,36</b>  | <b>49.541,65</b>  | <b>47.953,70</b>  | <b>78.643,57</b>  | <b>430.474,29</b> | <b>-665.917,34</b>    | <b>728.050,15</b>   |

*Em*  
Prefeito Municipal  
Efraim Nolasco Godinho

*Carla Rogéria Agostinho*  
Contabilista – CRC Nº 189.009/O-2  
Carla Rogéria Agostinho

*Ronise H. Sanchez de Oliveira*  
Responsável pelo Controle Interno  
Ronise H. Sanchez de Oliveira



# *Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque*

*Vereador Dr. Júlio de Lucca*

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aprovado               | <input type="checkbox"/> Rejeitado |
| <input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE        |                                    |
| Com _____ voto(s) Favoráveis<br>e _____ voto(s) Contrários |                                    |
| Em <u>04 / 02 / 2013</u>                                   |                                    |

## REQUERIMENTO Nº 20/2013

*Solicita informações relativas à situação financeira da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, no que se refere ao fechamento do Exercício de 2012.*

WELLINGTON FIGUEIREDO FERREIRA  
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tem sido veiculada notícia de que a Prefeitura de São Roque teria terminado o ano de 2012 com "rombo" de quase 16,6 milhões de reais.

A notícia foi publicada na Edição nº 30 do Jornal da Estância – 2ª quinzena de Janeiro de 2013, cuja cópia segue anexa, e menciona, entre outras informações, o cancelamento de empenhos por parte do Poder Executivo Municipal, bem como o atraso de diversas obras na cidade, sem, no entanto, informar a fonte de tais dados.

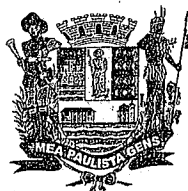
Desta forma, por entendermos que esse tipo de informação deve ser prestada com responsabilidade e com a segurança de que os dados venham a retratar fielmente a realidade financeira do Município, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de expor, com base em balancetes e demais documentos contábeis pertinentes, como a Prefeitura fechou o ano de 2012.

Posto isto, DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES, ALFREDO FERNANDES ESTRADA, ETELVINO NOGUEIRA, ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA DE JESUS, MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES E RAFAEL MARREIRO DE GODOY, Vereadores da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUEREM ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

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

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

Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) / E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)

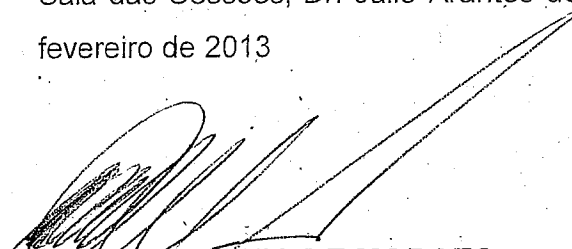


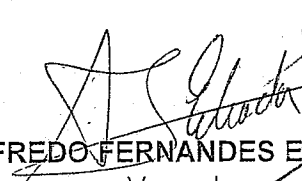
# *Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque*

*Vereador Dr. Júlio de Lucca*

1. Procedem as informações referentes ao "rombo" de 16,6 milhões? Justificar.
2. Encaminhar balancetes e documentos contábeis pertinentes do fechamento do exercício de 2012.
3. Informar se foi o Departamento da Prefeitura que disponibilizou informações ao Jornal Estância?
4. Se sim, qual?

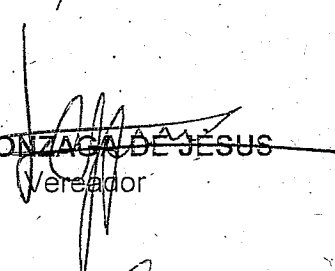
Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 01 de fevereiro de 2013

  
**DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES**  
(DONIZETE CARTEIRO)  
Vereador

  
**ALFREDO FERNANDES ESTRADA**  
Vereador

  
**ETELVINO NOGUEIRA**  
Vereador

  
**ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
(TOCO)  
Vereador

  
**LUIZ GONZAGA DE JESUS**  
Vereador

  
**MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES**  
Vereador

  
**RAFAEL MARREIRO DE GODOY**  
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 01/02/2013 - 13:31:32 00826/2013