



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Auditoria - Demonstrativo Resultado Primário

Período: 1º Bimestre

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	318.207.000,00	318.207.000,00	28.212.947,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.501.000,00	93.501.000,00	4.295.079,13
Contribuições	4.200.000,00	4.200.000,00	1.895.900,74
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	1.525.933,47
Outras Contribuições	4.200.000,00	4.200.000,00	369.967,27
Receita Patrimonial Líquida	1.120.000,00	1.120.000,00	90.203,89
Receita Patrimonial	2.251.000,00	2.251.000,00	148.926,00
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	1.131.000,00	1.131.000,00	58.722,11
Transferências Correntes	214.499.000,00	214.499.000,00	21.362.179,83
Demais Receitas Correntes	4.887.000,00	4.887.000,00	569.583,50
Diversas Receitas Correntes	4.887.000,00	4.887.000,00	569.583,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.206.000,00	5.206.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	6.000,00	6.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
Convênios	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	22.344.000,00	22.344.000,00	2.590.553,69
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	301.063.000,00	301.063.000,00	25.622.393,40
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	275.917.550,00	277.905.388,32	13.761.695,44
Pessoal e Encargos Sociais	137.815.000,00	138.667.138,32	10.528.029,46
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.755.000,00	1.755.000,00	60.619,60
Outras Despesas Correntes	136.347.550,00	137.483.250,00	3.173.046,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	274.162.550,00	276.150.388,32	13.701.075,84
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	14.582.450,00	33.892.684,93	173.048,96
Investimentos	13.032.450,00	32.342.684,93	53.254,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.550.000,00	1.550.000,00	119.794,72
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	13.032.450,00	32.342.684,93	53.254,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	289.895.000,00	311.193.073,25	13.754.330,08
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	11.168.000,00	-10.130.073,25	11.868.063,32

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

322.564.750,00

Cláudio José de Góes
Prefeito

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

Moises Moreira de Araujo
Controle Interno