



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Auditoria - Despesa por Função e SubFunção

Período: 1º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>01 - Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.509,26</b>	<b>-376.509,26</b>	<b>442.074,91</b>	<b>-65.565,65</b>
031 - Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	376.509,26	-376.509,26	442.074,91	-65.565,65
<b>04 - Administração</b>	<b>60.348.200,00</b>	<b>129.750,00</b>	<b>60.477.950,00</b>	<b>11.435.094,48</b>	<b>49.042.855,52</b>	<b>3.300.748,45</b>	<b>8.134.346,03</b>
122 - Administração Geral	59.474.500,00	129.750,00	59.604.250,00	11.189.624,07	48.414.625,93	3.284.822,75	7.904.801,32
123 - Administração Financeira	682.700,00	0,00	682.700,00	192.970,41	489.729,59	15.925,70	177.044,71
362 - Ensino Médio	11.000,00	0,00	11.000,00	750,00	10.250,00	0,00	750,00
364 - Ensino Superior	180.000,00	0,00	180.000,00	51.750,00	128.250,00	0,00	51.750,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>4.124.300,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.294.300,00</b>	<b>291.055,97</b>	<b>4.003.244,03</b>	<b>42.742,54</b>	<b>248.313,43</b>
182 - Defesa Civil	4.124.300,00	170.000,00	4.294.300,00	291.055,97	4.003.244,03	42.742,54	248.313,43
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>3.159.300,00</b>	<b>376.250,00</b>	<b>3.535.550,00</b>	<b>1.505.020,23</b>	<b>2.030.529,77</b>	<b>123.980,46</b>	<b>1.381.039,77</b>
241 - Assistência ao Idoso	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	584.200,00	6.250,00	590.450,00	31.214,46	559.235,54	28.522,31	2.692,15
244 - Assistência Comunitária	2.563.100,00	370.000,00	2.933.100,00	1.473.805,77	1.459.294,23	95.458,15	1.378.347,62
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.997,89</b>	<b>-1.261.997,89</b>	<b>1.263.754,36</b>	<b>-1.756,47</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	1.261.997,89	-1.261.997,89	1.263.754,36	-1.756,47
<b>10 - Saúde</b>	<b>68.466.700,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>71.464.700,00</b>	<b>12.623.876,08</b>	<b>58.840.823,92</b>	<b>3.956.249,95</b>	<b>8.667.626,13</b>
301 - Atenção Básica	33.185.700,00	2.203.000,00	35.388.700,00	5.672.885,82	29.715.814,18	1.902.823,84	3.770.061,98
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.165.000,00	795.000,00	34.960.000,00	6.671.113,42	28.288.886,58	2.005.769,13	4.665.344,29
304 - Vigilância Sanitária	632.000,00	0,00	632.000,00	195.110,22	436.889,78	10.732,30	184.377,92
305 - Vigilância Epidemiológica	484.000,00	0,00	484.000,00	84.766,62	399.233,38	36.924,68	47.841,94
<b>12 - Educação</b>	<b>114.099.300,00</b>	<b>1.546.138,32</b>	<b>115.645.438,32</b>	<b>21.444.013,76</b>	<b>94.201.424,56</b>	<b>4.566.442,94</b>	<b>16.877.570,82</b>
306 - Alimentação e Nutrição	9.651.500,00	0,00	9.651.500,00	7.395.509,15	2.255.990,85	1.162,70	7.394.346,45
361 - Ensino Fundamental	69.186.000,00	810.288,32	69.996.288,32	9.311.943,58	60.684.344,74	3.229.313,16	6.082.630,42
362 - Ensino Médio	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	79.769,52	1.645.230,48	0,00	79.769,52
365 - Ensino Infantil	32.350.600,00	735.850,00	33.086.450,00	4.610.730,70	28.475.719,30	1.291.376,25	3.319.354,45
366 - Educação de Jovens e Adultos	800.000,00	0,00	800.000,00	44.590,83	755.409,17	44.590,83	0,00
367 - Educação Especial	386.200,00	0,00	386.200,00	1.469,98	384.730,02	0,00	1.469,98
<b>13 - Cultura</b>	<b>644.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>75.513,75</b>	<b>718.486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.513,75</b>
392 - Difusão Cultural	644.000,00	150.000,00	794.000,00	75.513,75	718.486,25	0,00	75.513,75
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>25.875.900,00</b>	<b>14.162.934,93</b>	<b>40.038.834,93</b>	<b>12.401.016,82</b>	<b>27.637.818,11</b>	<b>54.266,05</b>	<b>12.346.750,77</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	7.275.900,00	11.009.534,93	18.285.434,93	1.989.295,59	16.296.139,34	16.690,61	1.972.604,98
452 - Serviços Urbanos	18.600.000,00	3.153.400,00	21.753.400,00	10.411.721,23	11.341.678,77	37.575,44	10.374.145,79
<b>16 - Habitação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>20 - Agricultura</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>239,80</b>	<b>62.960,20</b>	<b>0,00</b>	<b>239,80</b>
606 - Extensão Rural	63.200,00	0,00	63.200,00	239,80	62.960,20	0,00	239,80
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>6.102.000,00</b>	<b>3.263.222,56</b>	<b>2.838.777,44</b>	<b>1.350,00</b>	<b>3.261.872,56</b>
691 - Promoção Comercial	34.200,00	3.000,00	37.200,00	5.707,24	31.492,76	0,00	5.707,24
695 - Turismo	4.372.800,00	1.692.000,00	6.064.800,00	3.257.515,32	2.807.284,68	1.350,00	3.256.165,32
<b>26 - Transporte</b>	<b>5.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.000,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>3.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.000,00</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00	1.744.000,00	3.488.000,00	0,00	1.744.000,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>725.100,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>795.100,00</b>	<b>59.736,59</b>	<b>735.363,41</b>	<b>2.720,42</b>	<b>57.016,17</b>
812 - Desporto Comunitário	725.100,00	70.000,00	795.100,00	59.736,59	735.363,41	2.720,42	57.016,17
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>1.405.105,00</b>	<b>1.899.895,00</b>	<b>180.414,32</b>	<b>1.224.690,68</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	1.405.105,00	1.899.895,00	180.414,32	1.224.690,68
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>293.200.000,00</b>	<b>21.298.073,25</b>	<b>314.498.073,25</b>	<b>67.886.402,19</b>	<b>246.611.671,06</b>	<b>13.934.744,40</b>	<b>53.951.657,79</b>

Cláudio José de Góes  
Prefeito

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

Moises Moreira de Araujo  
Controle Interno