



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Período: 3º Quadrimestre

Valores expressos em R\$

Orgão	Fonte Recurso	Operação de Crédito				Despesa Capital				
		Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas			
			Internas	Externas	ARO		Total	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178.287,02	8.876.435,86	6.350.302,49	6.075.218,26
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480.733,19	2.309.417,46	1.391.975,69	1.391.975,69
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.950,00	442.495,00	442.495,00	274.189,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467.346,01	2.975.375,90	1.471.194,63	1.391.664,63
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.400.000,00	2.909.976,00	0,00	0,00	2.909.976,00	12.400.000,00	3.399.909,95	2.909.976,00	2.909.976,00
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.280,00	255.217,88	32.382,88	32.382,88
<b>03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>2.909.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.976,00</b>	<b>43.435.596,22</b>	<b>18.258.852,05</b>	<b>12.598.326,69</b>	<b>12.075.406,46</b>

Cláudio José de Góes  
Prefeito

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

Moises Moreira de Araujo  
Controle Interno