



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Restos a Pagar
6º Bimestre/2019

| PODER ORGÃO FONTERECURSO CÓDIGO APLICAÇÃO | Saldo de Exercícios Anteriores | | Movimentações até o Período | | | | | Inscrição no Final do Exercício | | Saldo até o Período | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Proc | Não Proc | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Proc | Não Proc | Proc | Não Proc |
| | | | | Proc | Não Proc | Proc | Não Proc | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 56.201,23 | 3.605.577,41 | 3.267.988,71 | 56.201,23 | 3.267.988,71 | 0,00 | 197.293,47 | 84.134,54 | 4.465.900,99 | 84.134,54 | 4.606.196,22 |
| 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 4.703,00 | 4.703,00 | 0,00 | 4.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.069,23 | 379.659,21 | 273.069,23 | 379.659,21 |
| 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.893,06 | 0,00 | 308.893,06 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 67.773,38 | 423.828,28 | 416.420,14 | 67.773,38 | 416.420,14 | 0,00 | 7.408,14 | 55.118,80 | 255.895,85 | 55.118,80 | 255.895,85 |
| 230.0000 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 960,45 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 858,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310.0000 - SAÚDE - GERAL | 2.500,00 | 443.837,20 | 426.873,26 | 0,00 | 426.873,26 | 2.500,00 | 16.963,94 | 18.131,92 | 894.462,58 | 18.131,92 | 894.462,58 |
| 320.0000 - SAÚDE - TAXAS | 0,00 | 42.398,99 | 16.830,00 | 0,00 | 16.830,00 | 0,00 | 25.568,99 | 0,00 | 142.249,58 | 0,00 | 142.249,58 |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 2.615,60 | 34.591,69 | 29.709,85 | 2.615,60 | 29.709,85 | 0,00 | 4.881,84 | 1.840,00 | 24.495,03 | 1.840,00 | 24.495,03 |
| Total Fonte Recurso | 129.090,21 | 4.555.897,02 | 4.162.626,96 | 126.590,21 | 4.162.626,96 | 2.500,00 | 252.974,83 | 432.294,49 | 6.471.556,30 | 432.294,49 | 6.611.851,53 |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 0,00 | 4.795.700,77 | 1.669.911,22 | 0,00 | 1.669.911,22 | 0,00 | 1.563.742,10 | 0,00 | 885.121,77 | 0,00 | 2.447.169,22 |
| 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.999,53 | 0,00 | 79.999,53 |
| 230.0000 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310.0000 - SAÚDE - GERAL | 0,00 | 112.530,00 | 112.530,00 | 0,00 | 112.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.320,00 | 0,00 | 32.320,00 |
| 400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS, ENTIDADES OU FUNDOS OU AO TRÂNSITO | 0,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 0,00 | 6.234,81 | 4.377,21 | 0,00 | 4.377,21 | 0,00 | 1.857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Fonte Recurso | 0,00 | 4.921.983,58 | 1.793.498,43 | 0,00 | 1.793.498,43 | 0,00 | 1.566.437,70 | 0,00 | 997.441,30 | 0,00 | 2.559.488,75 |
| 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS, ENTIDADES OU FUNDOS OU AO TRÂNSITO | 5.583,33 | 183.408,78 | 94.082,44 | 5.583,33 | 94.082,44 | 0,00 | 89.326,34 | 405,46 | 339.270,70 | 405,46 | 339.270,70 |
| Total Fonte Recurso | 5.583,33 | 183.408,78 | 94.082,44 | 5.583,33 | 94.082,44 | 0,00 | 89.326,34 | 405,46 | 339.270,70 | 405,46 | 339.270,70 |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 0,00 | 1.273.543,61 | 973.406,97 | 0,00 | 973.406,97 | 0,00 | 13.577,82 | 0,00 | 969.568,85 | 0,00 | 1.256.127,67 |
| 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 132,90 | 132,90 | 0,00 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,21 | 0,00 | 778,21 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 820.001,40 | 801.685,81 | 0,00 | 801.685,81 | 0,00 | 18.315,59 | 27.369,70 | 167.138,17 | 27.369,70 | 167.138,17 |
| 230.0000 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 2.294,30 | 2.294,30 | 0,00 | 2.294,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 |
| 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310.0000 - SAÚDE - GERAL | 4.666,14 | 1.288.050,27 | 1.233.109,47 | 4.666,14 | 1.233.109,47 | 0,00 | 54.940,80 | 11.672,89 | 1.203.495,46 | 11.672,89 | 1.203.495,46 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 2.395,00 | 77.568,47 | 52.232,06 | 2.395,00 | 52.232,06 | 0,00 | 25.336,41 | 7.217,46 | 28.596,02 | 7.217,46 | 28.596,02 |
| Total Fonte Recurso | 7.061,34 | 3.461.590,95 | 3.062.861,51 | 7.061,14 | 3.062.861,51 | 0,20 | 112.170,62 | 46.260,05 | 2.371.931,71 | 46.260,05 | 2.658.490,53 |
| 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.933,95 | 0,00 | 489.933,95 |
| Total Fonte Recurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.933,95 | 0,00 | 489.933,95 |
| 91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 1.115.995,74 | 0,00 | 0,00 | 1.115.995,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.022,98 | 0,00 | 1.660.022,98 | 0,00 |
| 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.832,53 | 0,00 | 41.832,53 | 0,00 |
| 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 216.882,23 | 0,00 | 0,00 | 216.882,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.488,43 | 0,00 | 233.488,43 | 0,00 |
| 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.396,79 | 0,00 | 183.396,79 | 0,00 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 409.518,73 | 0,00 | 0,00 | 409.518,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.309,59 | 0,00 | 798.309,59 | 0,00 |
| 230.0000 - ENSINO MÉDIO | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310.0000 - SAÚDE - GERAL | 395.080,80 | 0,00 | 0,00 | 395.080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.419,99 | 0,00 | 461.419,99 | 0,00 |
| 320.0000 - SAÚDE - TAXAS | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.047,54 | 0,00 | 4.047,54 | 0,00 |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 2.289,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.504,86 | 0,00 | 16.504,86 | 0,00 |
| Total Fonte Recurso | 2.142.357,50 | 0,00 | 0,00 | 2.142.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399.022,71 | 0,00 | 3.399.022,71 | 0,00 |
| 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES) | | | | | | | | | | | |
| 310.0000 - SAÚDE - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.984,45 | 0,00 | 99.984,45 | 0,00 |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.529,60 | 0,00 | 4.529,60 | 0,00 |
| Total Fonte Recurso | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.514,05 | 0,00 | 104.514,05 | 0,00 |
| 93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES) | | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.306,00 | 0,00 | 168.306,00 | 0,00 |
| 400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS, ENTIDADES OU FUNDOS OU AO TRÂNSITO | 2.928,71 | 0,00 | 0,00 | 2.928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.219,45 | 0,00 | 5.219,45 | 0,00 |
| Total Fonte Recurso | 2.928,71 | 0,00 | 0,00 | 2.928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.525,45 | 0,00 | 173.525,45 | 0,00 |
| 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES) | | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 14.430,00 | 0,00 | 0,00 | 14.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.356,19 | 0,00 | 111.356,19 | 0,00 |
| 230.0000 - ENSINO MÉDIO | 590,50 | 0,00 | 0,00 | 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO | 877.371,15 | 0,00 | 0,00 | 877.371,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.502,78 | 0,00 | 636.502,78 | 0,00 |
| 262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.118,63 | 0,00 | 77.118,63 | 0,00 |
| 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.347,48 | 0,00 | 19.347,48 | 0,00 |
| 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.251,48 | 0,00 | 190.251,48 | 0,00 |
| 310.0000 - SAÚDE - GERAL | 32.370,29 | 0,00 | 0,00 | 32.370,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.957,88 | 0,00 | 97.957,88 | 0,00 |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 5.877,23 | 0,00 | 0,00 | 5.877,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.875,43 | 0,00 | 11.875,43 | 0,00 |
| Total Fonte Recurso | 930.639,17 | 0,00 | 0,00 | 930.639,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.559,87 | 0,00 | 1.144.559,87 | 0,00 |
| Total Órgão | 3.219.880,26 | 13.122.880,33 | 9.113.069,34 | 3.217.380,06 | 9.113.069,34 | 2.500,20 | 2.020.909,49 | 5.300.582,08 | 10.670.133,96 | 5.300.582,08 | 12.659.035,46 |
| 003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 7.394,26 | 6.286,15 | 0,00 | 6.286,15 | 0,00 | 1.108,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | 0,00 | 2.377,30 | 1.727,30 | 0,00 | 1.727,30 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Fonte Recurso | 0,00 | 9.771,56 | 8.013,45 | 0,00 | 8.013,45 | 0,00 | 1.758,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Órgão | 0,00 | 9.771,56 | 8.013,45 | 0,00 | 8.013,45 | 0,00 | 1.758,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Poder | 3.219.880,26 | 13.132.651,89 | 9.121.082,79 | 3.217.380,06 | 9.121.082,79 | 2.500,20 | 2.022.667,60 | 5.300.582,08 | 10.670.133,96 | 5.300.582,08 | 12.659.035,46 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |

| 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 86.613,17 | 99.500,00 | 99.500,00 | 86.613,17 | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Fonte Recurso | 86.613,17 | 99.500,00 | 99.500,00 | 86.613,17 | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Órgão | 86.613,17 | 99.500,00 | 99.500,00 | 86.613,17 | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Poder | 86.613,17 | 99.500,00 | 99.500,00 | 86.613,17 | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 3.306.493,43 | 13.232.151,89 | 9.220.582,79 | 3.303.993,23 | 9.220.582,79 | 2.500,20 | 2.022.667,60 | 5.300.582,08 | 10.670.133,96 | 5.300.582,08 | 12.659.035,46 |

Cláudio José de Góes
Prefeito

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

Moises Moreira de Araujo
Controle Interno