



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

## Estado de São Paulo

### Restos a Pagar

#### 1º Bimestre/2020

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				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
<b>001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
110.0000 - GERAL	84.134,54	4.606.196,22	2.523.130,37	84.134,54	2.268.206,58	0,00	50.252,40	0,00	0,00	0,00	2.287.737,24
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	273.069,23	379.659,21	0,00	273.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.659,21
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	308.893,06	7.084,98	0,00	7.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.808,08
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	55.118,80	255.895,85	43.384,12	55.118,80	43.384,12	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	212.451,73
310.0000 - SAÚDE - GERAL	18.131,92	894.462,58	291.516,99	18.131,92	271.149,50	0,00	40.233,30	0,00	0,00	0,00	583.079,78
320.0000 - SAÚDE - TAXAS	0,00	142.249,58	47.656,97	0,00	31.856,97	0,00	17.572,41	0,00	0,00	0,00	92.820,20
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.840,00	24.495,03	14.560,36	1.840,00	11.267,72	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	12.611,31
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>432.294,49</b>	<b>6.611.851,53</b>	<b>2.927.333,79</b>	<b>432.294,49</b>	<b>2.632.949,87</b>	<b>0,00</b>	<b>108.734,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.167,55</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>											
110.0000 - GERAL	0,00	2.447.169,22	229.611,16	0,00	229.611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.558,06
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	79.999,53	73.442,07	0,00	73.442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,46
310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.320,00
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.488,75</b>	<b>303.053,23</b>	<b>0,00</b>	<b>303.053,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.435,52</b>
<b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>											
400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS, ENTIDADES OU FUNDOS OU AO TRÂNSITO	405,46	339.270,70	123.876,41	405,46	71.157,41	0,00	4.989,56	0,00	0,00	0,00	263.123,73
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>405,46</b>	<b>339.270,70</b>	<b>123.876,41</b>	<b>405,46</b>	<b>71.157,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.123,73</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>											
110.0000 - GERAL	0,00	1.256.127,67	89.518,07	0,00	35.707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.420,32
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	778,21	534,73	0,00	534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,48
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.369,70	167.138,17	70.048,17	27.369,70	34.199,60	0,00	532,95	0,00	0,00	0,00	132.405,62
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	11.672,89	1.203.495,46	703.137,72	11.672,89	420.203,77	0,00	29.424,79	0,00	0,00	0,00	753.866,90
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	7.217,46	28.596,02	6.919,34	7.217,46	6.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.808,68
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>46.260,05</b>	<b>2.658.490,53</b>	<b>870.158,03</b>	<b>46.260,05</b>	<b>497.432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.957,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.100,00</b>
<b>07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>											
110.0000 - GERAL	0,00	489.933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.933,95
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>489.933,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.933,95</b>
<b>91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
110.0000 - GERAL	1.660.022,98	0,00	0,00	1.603.139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.883,20	0,00

140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	41.832,53	0,00	0,00	41.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	233.488,43	0,00	0,00	233.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	183.396,79	0,00	0,00	173.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,62	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	798.309,59	0,00	0,00	791.056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,58	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	461.419,99	0,00	0,00	442.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038,32	0,00
320.0000 - SAÚDE - TAXAS	4.047,54	0,00	0,00	4.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	16.504,86	0,00	0,00	16.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>3.399.022,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.910,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.111,72</b>	<b>0,00</b>
<b>92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)</b>												
310.0000 - SAÚDE - GERAL	99.984,45	0,00	0,00	99.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	4.529,60	0,00	0,00	593,30	0,00	3.936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>104.514,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)</b>												
110.0000 - GERAL	168.306,00	0,00	0,00	168.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0000 - RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS, ENTIDADES OU FUNDOS OU AO TRÂNSITO	5.219,45	0,00	0,00	5.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>173.525,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.525,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)</b>												
110.0000 - GERAL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	111.356,19	0,00	0,00	111.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	636.502,78	0,00	0,00	636.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	77.118,63	0,00	0,00	77.118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	19.347,48	0,00	0,00	19.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	190.251,48	0,00	0,00	190.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	97.957,88	0,00	0,00	97.957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	11.875,43	0,00	0,00	11.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>1.144.559,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.559,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>5.300.582,08</b>	<b>12.659.035,46</b>	<b>4.224.421,46</b>	<b>5.203.534,06</b>	<b>3.504.593,30</b>	<b>3.936,30</b>	<b>143.681,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.111,72</b>	<b>9.010.760,75</b>
<b>003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.022,24	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.389,24
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>30.022,24</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.389,24</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>30.022,24</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.389,24</b>
<b>Total Poder</b>	<b>5.300.582,08</b>	<b>12.689.057,70</b>	<b>4.225.054,46</b>	<b>5.203.534,06</b>	<b>3.505.226,30</b>	<b>3.936,30</b>	<b>143.681,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.111,72</b>	<b>9.040.149,99</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
110.0000 - GERAL	0,00	299.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.225,00
<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>299.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.225,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>299.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.225,00</b>
<b>Total Poder</b>	<b>0,00</b>	<b>299.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.225,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>5.300.582,08</b>	<b>12.988.282,70</b>	<b>4.225.054,46</b>	<b>5.203.534,06</b>	<b>3.505.226,30</b>	<b>3.936,30</b>	<b>143.681,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.111,72</b>	<b>9.339.374,99</b>
--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------

---

Cláudio José de Góes  
Prefeito

---

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

---

Moises Moreira de Araujo  
Controle Interno