

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



Prefeitura Municipal de São Roque

Balanco Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Abril/2025

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MES	REALIZADA ATÉ O MES	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	588.646.000,00	588.646.000,00	205.929.052,06	214.942.350,38	373.703.649,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195.888.000,00	195.888.000,00	68.695.179,14	61.822.785,84	134.065.214,16
CONTRIBUIÇÕES	27.817.000,00	27.817.000,00	9.147.891,20	8.585.555,71	18.496.444,29
RECEITA PATRIMONIAL	18.015.000,00	18.015.000,00	6.146.748,28	5.225.275,17	12.789.724,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.414.000,00	339.414.000,00	119.027.737,96	132.921.083,94	206.492.916,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.317.000,00	8.317.000,00	2.911.495,48	6.387.894,72	1.929.305,28
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.402.744,00	7.569.162,59	-3.549.162,59
ALIMENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	325.500,00	-325.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.402.744,00	7.223.512,59	-3.221.512,59
C) DEDUÇÕES DA RECEITA	38.860.000,00	38.860.000,00	13.464.897,28	17.233.108,60	21.646.891,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	29.872.000,00	29.872.000,00	9.985.299,20	10.612.865,19	19.259.134,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	584.038.000,00	584.038.000,00	203.802.697,98	215.871.179,56	368.166.820,44
OP. DE CREDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	584.038.000,00	584.038.000,00	203.802.697,98	215.871.179,56	368.166.820,44
DEFCIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	584.038.000,00	584.038.000,00	203.802.697,98	215.871.179,56	368.166.820,44
DESPESAS	584.038.000,00	584.038.000,00	203.802.697,98	215.871.179,56	368.166.820,44
DESPESAS CORRENTES	532.823.200,00	534.158.107,14	192.971.661,46	147.131.172,23	425.226.934,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.871.500,00	244.356.492,76	78.781.329,00	78.654.729,19	266.106.762,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.858.000,00	0,00	0,00	-1.858.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.751.700,00	287.943.614,38	114.188.332,46	68.476.443,04	319.265.171,94
DESPESAS DE CAPITAL	12.673.000,00	101.341.344,53	10.502.492,10	2.262.731,42	108.838.507,90
INVESTIMENTOS	9.173.800,00	101.491.344,53	10.502.492,10	2.262.731,42	108.987.112,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000,00	156.000,00	0,00	0,00	3.344.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.611.000,00	0,00	0,00	0,00	7.611.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	30.930.000,00	30.610.000,00	18.048.291,45	10.611.922,85	20.318.007,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	584.038.000,00	584.038.000,00	203.802.697,98	215.871.179,56	368.166.820,44
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	584.038.000,00	584.038.000,00	203.802.697,98	215.871.179,56	368.166.820,44
SUPRAVANT. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	584.038.000,00	584.038.000,00	203.802.697,98	215.871.179,56	368.166.820,44

Fonte: Contabilidade do Município. Reelaboração da LRF e Lançame do Sistema Autopsp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Ison Henriques de Azeiteiro
Prefeito Municipal

Maryara Cristina Domingues
Controladora

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Thiago de Souza Santos

Página: 1/1 - 27/05/2025 08:47

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



Prefeitura Municipal de São Roque

Demonstrativo por Função e Subfunção
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Abril/2025

Consolidado

DISCRICÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	3.944.606,85	9.555.393,15	2.998.177,28	946.429,57
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	3.944.606,85	9.555.393,15	2.998.177,28	946.429,57
4 - ADMINISTRAÇÃO	91.823.800,00	-3.732.918,94	88.090.881,06	53.656.303,57	34.434.577,49	27.600.266,14	26.056.037,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.486.800,00	-3.683.828,94	85.802.971,06	51.919.459,59	33.883.511,56	26.892.117,55	25.027.341,95
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.297.000,00	-39.090,00	1.257.910,00	759.669,07	498.240,93	429.048,59	330.620,48
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	410.000,00	-25.000,00	385.000,00	375.910,00	9.090,00	107.328,00	268.582,00
364 - ENSINO SUPERIOR	600.000,00	25.000,00	625.000,00	601.285,00	23.735,00	171.772,00	429.493,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	16.574.000,00	11.016.500,00	27.590.500,00	9.862.352,56	17.728.147,44	5.000.295,69	4.862.056,87
182 - DEFESA CIVIL	16.574.000,00	10.166.500,00	17.590.500,00	9.862.352,56	7.728.147,44	5.000.295,69	4.862.056,87
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.443.500,00	1.032.700,00	7.476.200,00	4.503.219,37	2.972.980,63	1.377.611,08	3.125.608,29
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.000,00	577.000,00	1.397.000,00	767.868,67	629.131,33	173.657,16	594.211,51
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	658.200,00	0,00	658.200,00	124.808,48	533.391,52	124.808,48	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.007.800,00	63.300,00	3.071.100,00	2.523.349,16	547.750,84	718.040,95	1.805.308,21
245 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.940.500,00	392.400,00	2.332.900,00	1.087.193,06	1.245.706,94	361.104,49	726.088,57
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.175.000,00	0,00	53.175.000,00	14.803.636,46	38.371.363,54	14.567.601,97	236.034,49
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	53.175.000,00	0,00	53.175.000,00	14.803.636,46	38.371.363,54	14.567.601,97	236.034,49
10 - SAÚDE	118.726.500,00	15.488.965,76	134.215.465,76	83.737.831,01	50.477.634,75	37.961.294,49	45.776.536,52
301 - ATENÇÃO BÁSICA	56.449.000,00	7.690.996,35	64.139.996,35	25.339.573,98	38.800.422,37	15.919.015,05	9.420.558,93
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.024.000,00	7.615.279,41	65.639.279,41	56.433.606,72	9.205.672,69	21.325.112,03	35.108.494,69
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.080.000,00	132.690,00	2.212.690,00	1.413.894,87	778.795,13	232.923,93	1.180.970,94
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.193.500,00	50.000,00	2.243.500,00	550.755,44	1.692.744,56	484.243,48	66.511,96
12 - EDUCAÇÃO	215.200.400,00	6.911.655,38	222.112.055,38	116.011.428,82	106.100.626,56	59.142.556,35	56.868.872,47
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.309.000,00	-4.406.144,04	19.902.855,96	18.466.190,03	1.436.665,93	2.733.166,48	15.733.023,55
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	129.444.500,00	11.266.997,79	140.711.497,79	72.219.709,58	68.491.788,21	39.335.641,56	32.884.068,02
362 - ENSINO MÉDIO	5.580.000,00	-22.824,97	5.802.824,97	2.566.138,60	3.236.686,37	1.101.786,70	1.464.331,90
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.666.900,00	-272.000,00	54.394.900,00	22.239.990,38	32.154.909,62	15.760.370,10	6.479.620,28
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	800.000,00	0,00	800.000,00	203.901,49	596.098,51	203.901,49	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000,00	0,00	400.000,00	315.498,74	84.501,26	7.690,02	307.808,72
392 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	99.976,66	99.976,66	0,00	99.976,66	0,00	0,00
13 - CULTURA	2.725.600,00	7.558,30	2.733.158,30	2.169.006,49	564.151,81	1.378.333,78	790.672,71
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.725.600,00	7.558,30	2.733.158,30	2.169.006,49	564.151,81	1.378.333,78	790.672,71
15 - URBANISMO	40.460.500,00	68.754.202,82	109.214.702,82	29.811.961,56	79.402.741,26	7.439.382,05	22.372.579,51
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.340.500,00	67.797.702,82	80.138.202,82	13.122.178,15	67.016.024,67	4.640.811,78	8.481.366,37

Thiago de Souza Santos

Metabit Sistemas para a Gestão Pública

Página: 1/2 - 27/05/2025 08:50

sdkaerfke

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



Prefeitura Municipal de São Roque

Demonstrativo por Função e Subfunção
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Abril/2025

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
452 - SERVIÇOS URBANOS	28.120.000,00	956.500,00	29.076.500,00	16.689.783,41	12.386.716,59	2.798.570,27	13.891.213,14
20 - AGRICULTURA	327.200,00	1.255.206,27	1.582.406,27	18.056,86	1.564.349,41	17.857,86	199,00
606 - EXTENSÃO RURAL	327.200,00	1.255.206,27	1.582.406,27	18.056,86	1.564.349,41	17.857,86	199,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.961.400,00	0,00	4.961.400,00	589.918,24	4.371.481,76	260.015,21	329.903,03
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	523.200,00	0,00	523.200,00	368.052,66	155.147,34	67.990,98	300.061,68
695 - TURISMO	4.438.200,00	0,00	4.438.200,00	221.865,58	4.216.334,42	192.024,23	29.841,35
26 - TRANSPORTE	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00	7.011.982,15	1.918.017,85	3.473.281,85	3.538.700,30
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00	7.011.982,15	1.918.017,85	3.473.281,85	3.538.700,30
27 - DESPORTE E LAZER	1.279.100,00	190.442,08	1.469.542,08	592.121,07	877.421,01	239.569,57	352.551,50
812 - DESPORTE COMUNITÁRIO	1.279.100,00	190.442,08	1.469.542,08	592.121,07	877.421,01	239.569,57	352.551,50
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.300.000,00	1.430.000,00	3.730.000,00	1.550.000,00	2.180.000,00	503.070,84	1.046.929,16
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.300.000,00	1.430.000,00	3.730.000,00	1.550.000,00	2.180.000,00	503.070,84	1.046.929,16
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.611.000,00	0,00	7.611.000,00	0,00	7.611.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.011.000,00	0,00	6.011.000,00	0,00	6.011.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	584.038.000,00	102.354.311,67	686.392.311,67	328.262.425,01	358.129.886,66	161.959.314,16	166.303.110,85

FONTE: Contabilidade de Município, Metodologia da TRF e Lc/ante do Sistema Anádesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador
SP-348211/0-7

Mayra Cristina Domingues
Controladora Interna

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



Prefeitura Municipal de São Roque

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida
(Artigo 2º, Inciso IV e 5º, Inciso I da LC. 101/2000)

Período: Maio/2024 a Abril/2025

Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												TOTAL
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	12.886.615	12.294.038	12.447.673	14.171.063	12.239.803	12.765.536	12.604.328	12.473.683	13.815.163	10.836.365	26.100.223	14.307.853	163.537.882
CONTRIBUIÇÃO	1.881.548	1.584.298	1.888.068	1.878.764	1.890.286	1.890.814	1.890.064	2.387.608	2.828.350	1.872.782	1.392.876	2.037.819	24.983.877
RECEITA PATRIMONIAL	2.864.254	478.043	729.829	2.541.372	813.887	643.803	2.882.273	629.159	905.762	3.419.071	600.844	605.649	18.841.088
RECEITA AGRICOLA/PESQUEARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.483.068	36.792.367	31.427.447	23.574.581	27.193.232	28.895.914	28.166.486	31.798.817	36.637.963	39.868.868	26.298.875	38.452.897	553.818.585
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.837.695	63.314.820	64.277.618	2.292.174	716.888	1.788.822	630.134	2.208.848	719.580	2.339.608	892.444	2.333.228	13.934.695
TOTAL RECEITAS CORRENTES (*)	48.052.174	43.088.171	47.203.147	38.048.977	41.800.816	44.887.828	44.887.828	57.306.937	68.874.723	54.833.322	38.380.224	48.833.844	473.873.939
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO P.F.P.F.E.	1.301.848	1.308.872	1.308.189	1.374.472	1.396.693	1.428.264	1.441.812	1.437.660	2.628.350	1.385.586	1.521.263	1.659.639	18.232.494
IRRF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.	108.881	28.873	97.248	68.768	16.657	12.188	14.371	1.633.848	95.588	1.988.887	108.817	1.142.914	8.472.812
GABARITO APLIC. FINANCIARIA DPIS	2.400.643	0,00	0,00	2.348.487	0,00	0,00	2.483.268	0,00	0,00	2.413.484	0,00	0,00	16.333.964
FUNDO DE BETÃO	30.000.248	3.877.468	2.854.583	2.481.716	2.553.891	2.925.164	3.000.000	4.482.362	4.482.362	3.485.328	3.485.328	3.485.328	36.762.227
TOTAL DEDUÇÕES (H)	33.711.580	4.615.213	4.159.080	6.207.736	4.067.241	4.406.512	4.466.051	10.560.270	7.646.760	7.777.202	5.474.140	6.083.670	80.372.317
ESPECIFICAÇÃO	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (H)	14.340.594	13.672.958	13.044.067	31.841.241	37.733.575	40.481.316	40.421.777	47.246.667	61.158.163	47.056.120	32.896.059	42.750.174	393.501.622
EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1.º CF) (M)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (M) (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS BANCADAS (ART.166, § 16.º CF) (N)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (N) (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Loteiro do Sistema Anágora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Controlador

Mariana Cibiana Domingues
Controladora Interna

Metabit Sistemas para a Gestão Pública

Thiago de Souza Santos

Página: 1/1 - 27/05/2025 08:51

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



Prefeitura Municipal de São Roque

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Abril/2025

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	29.314.000,00	29.314.000,00	9.779.150,40	13.449.158,28
CONTRIBUIÇÕES	19.012.000,00	19.012.000,00	6.342.403,20	7.066.154,31
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.400.000,00	18.400.000,00	6.136.240,00	6.710.466,72
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	600.000,00	600.000,00	200.160,00	345.176,80
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	12.000,00	12.000,00	4.003,20	10.510,79
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	300.000,00	300.000,00	100.080,00	3.569.439,09
RECEITA PATRIMONIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	3.336.000,00	2.813.428,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.336.000,00	2.813.428,54
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	667,20	136,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	29.872.000,00	29.872.000,00	9.965.299,20	10.612.865,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	23.872.000,00	23.872.000,00	7.963.699,20	9.130.865,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONALATIVO CIVIL	23.872.000,00	23.872.000,00	7.963.699,20	9.130.865,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.001.600,00	1.482.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+IV) - IV	59.186.000,00	59.186.000,00	19.744.449,60	24.062.023,47

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



Período: Janeiro/2025 a Abril/2025

Prefeitura Municipal de São Roque

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias
(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MES	LIQUIDADADA ATÉ MES
ADMINISTRAÇÃO (VII)	8.175.000,00	8.175.000,00	857.848,95	621.814,46
DESPESAS CORRENTES	4.575.000,00	4.665.000,00	830.008,96	602.974,47
DESPESAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.510.000,00	10.839,99	10.839,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	45.000.000,00	45.000.000,00	13.942.287,36	13.942.287,36
APOSENTADORIAS	40.000.000,00	40.000.000,00	12.880.477,36	12.880.477,36
PENSÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	1.061.810,00	1.061.810,00
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.500,15	3.500,15
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.500,15	3.500,15
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	6.011.000,00	6.011.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	59.186.000,00	59.186.000,00	14.803.636,46	14.567.601,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	9.258.387,01	9.494.421,50

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Sistema Autôpago do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marco Augusto Rosa Rodrigues de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador
SP 3482170-7

Myrcia Cristina Domingues
Controladora Interna



Prefeitura Municipal de São Roque

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Maio/2024 a Abril/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	5.100.994,82	3.600.994,82	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	5.100.994,82	3.600.994,82	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.100.994,82	3.600.994,82	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	5.100.994,82	3.600.994,82	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.100.994,82	3.600.994,82	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	73.628.857,22	85.050.687,81	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	701.297,94	809.298,29	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.559.715,82	76.516,71	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.702.815,57	3.172.217,29	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	70.067.623,77	82.611.252,10	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	1.862.524,29	1.862.524,29	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.422.343,41	1.505.497,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	53.849.968,64	19.139.557,75	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	57.134.836,34	22.507.579,72	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-64.966.628,95	-79.010.257,28	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	487.662.021,62	503.916.963,72	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	1,05	0,71	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-13,32	-15,68	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador
SP-347217/O-7

Mayara Cristina Domingues
Controle Interno



Prefeitura Municipal de São Roque

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Maio/2024 a Abril/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	543.098.890,81	543.098.890,81	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	543.098.890,81	543.098.890,81	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	2.553.899,42	64.525,94	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	518.753.090,21	546.900.190,19	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	310.823,03	322.402,48	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	520.996.166,60	546.642.313,65	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-600,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-600,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	22.102.724,21	-3.543.422,84	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador
SP-347217/O-7

Mayara Cristina Domingues
Controle Interno

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Débita Consolidada (I)	5.100.994,82	3.600.994,82	3.600.994,82
Deduções (II)	70.067.623,77	73.386.796,93	82.611.252,10
Ativo Disponível	73.628.857,22	77.850.518,62	85.050.687,81
Haveres Financeiros	701.297,94	804.479,72	809.298,29
(-) Restos a Pagar Processados	1.559.715,82	2.369.789,09	76.516,71
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	2.702.815,57	2.898.410,32	3.172.217,29
Débita Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-64.966.628,95	-69.785.804,11	-79.010.257,28
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo e Provisões (V)	0,00	0,00	0,00
Previdência Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-64.966.628,95	-69.785.804,11	-79.010.257,28

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - b)
Resultado Nominal	-9.224.453,17	-14.043.628,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

NOTA EXPLICATIVA:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município, Metabológica da LRF e Livro de Controle do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Rosa Rodrigues de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Controlador

Myrcia Cibélia Domingues
Controladora Interna

Metabit Sistemas para a Gestão Pública

Thiago de Souza Santos

Página: 1/2 - 27/05/2025 08:54

sdxae.rz.wr

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	543.098.890,81	543.098.890,81	543.098.890,81
Passivo Atual	543.098.890,81	543.098.890,81	543.098.890,81
Deduções (II)	520.996.166,60	533.151.415,88	546.642.313,65
Ativo Disponível	2.553.895,42	63.314,77	64.525,94
Haveres Financeiros	518.753.090,21	533.399.795,74	546.900.190,19
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Rescussivos e Valores Vinculados	310.823,03	311.694,03	322.402,48
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	22.102.724,21	9.947.474,93	-3.503.422,84
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (IV) = (III - V)	22.102.724,21	9.947.474,93	-3.503.422,84

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - b)
Resultado Nominal	-13.490.897,77	-25.646.147,05

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INFRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia de LRF e LRAE do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Vinícius dos Reis
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Controlador
SP-1472110-1

Maryna Cibella Domingues
Controladora Interna



Prefeitura Municipal de São Roque

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Abril/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	572.831.000,00	572.831.000,00	210.049.393,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195.888.000,00	195.888.000,00	61.822.785,84
CONTRIBUIÇÕES	27.012.000,00	27.012.000,00	8.585.555,71
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	19.012.000,00	19.012.000,00	7.066.154,31
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	1.519.401,40
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.200.000,00	2.200.000,00	332.317,96
RECEITA PATRIMONIAL	18.015.000,00	18.015.000,00	5.225.275,17
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.815.000,00	15.815.000,00	4.892.957,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.414.000,00	339.414.000,00	132.921.038,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.317.000,00	8.317.000,00	6.387.694,72
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	8.317.000,00	8.317.000,00	6.387.694,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	7.549.162,59
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	325.650,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	325.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	7.223.512,59
CONVÊNIOS	0,00	0,00	993.663,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	6.229.848,64
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	4.000.000,00	4.000.000,00	7.549.162,59
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	38.480.000,00	38.480.000,00	17.233.198,60
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	538.351.000,00	538.351.000,00	200.365.357,16
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	532.823.200,00	534.156.167,14	147.131.172,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.071.500,00	244.356.492,76	78.654.739,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	1.850.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.751.700,00	287.949.674,38	68.476.433,04
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	532.823.200,00	532.306.167,14	147.131.172,23
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	12.673.800,00	114.015.144,53	2.344.779,64
INVESTIMENTOS	9.173.800,00	110.665.144,53	2.344.779,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000,00	3.350.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000,00	3.350.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	12.673.800,00	114.015.144,53	2.344.779,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	7.611.000,00	7.611.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	553.108.000,00	653.932.311,67	149.475.951,87
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-14.757.000,00	-115.581.311,67	50.889.405,29

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

8.086.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador
SP-347217/O-7

Mayara Cristina Domingues
Controle Interno

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO				SALDO ATÉ O PERÍODO		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDAD	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.533.145,85	53.794.272,33	34.666.394,23	1.533.145,85	34.589.877,52	0,00	88.736,65	0,00	19.115.658,16
RECURSOS PRÓPRIOS	1.491.146,97	28.522.830,59	24.128.707,68	1.491.146,97	24.105.680,33	0,00	51.651,88	0,00	4.367.498,38
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	19.023.840,48	7.814.056,71	0,00	7.814.056,71	0,00	0,00	0,00	11.209.792,77
FUNDOS ESPECIAIS	0,00	761.505,47	477.275,56	0,00	477.071,97	0,00	0,00	0,00	28.427,50
RECURSOS FEDERAIS	41.998,88	5.457.562,49	2.246.354,28	41.998,88	2.195.062,51	0,00	37.084,77	0,00	3.225.415,21
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	28.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,30
CÂMARA MUNICIPAL	26.509,97	55.696,31	31.796,72	26.509,97	31.796,72	0,00	0,00	0,00	23.899,59
RECURSOS PRÓPRIOS	26.509,97	55.696,31	31.796,72	26.509,97	31.796,72	0,00	0,00	0,00	23.899,59
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	600,00	586,50	0,00	586,50	0,00	13,50	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600,00	586,50	0,00	586,50	0,00	13,50	0,00	0,00
TOTAL	1.559.715,82	53.850.568,64	34.698.777,45	1.559.715,82	34.622.260,74	0,00	88.750,15	0,00	19.139.557,75

Fonte: Contabilidade do Município, Metodologia do IPEA - Unidade do Sistema Ancestr do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcelo Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Controlador
SP-3473170-7

Marysa Cristina Domingues
Controladora Interna

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



Prefeitura Municipal de São Roque

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo (Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 971/7988)

Período: Maio/2024 a Abril/2025

Órgão: Poder Executivo

Table with columns for months (MAI/2024 to ABR/2025) and rows for various expense categories like 'DESPESAS COM PESSOAL', 'DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL', and 'DEDUÇÕES (R\$ 10 do Artigo 10º da LC 101/00)'. Includes sub-totals and grand totals.

Nota Explicativa:

- 1. X Despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do regime próprio de previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do TCE/SP.

Fonte: Contabilidade do Município, Retooling da TRF e Sistema Autopag do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto das Neves de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador

Marysa Cristina Domingues
Controlador Interno

Metabit Sistemas para a Gestão Pública

Thiago de Souza Santos

Página: 1/1 - 27/05/2025 08:35

sdxae.rdzx



Prefeitura Municipal de São Roque

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Maio/2024 a Abril/2025

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	503.916.963,72	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	223.233.081,22	44,29
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	272.115.160,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	258.509.402,39	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	503.916.963,72	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-79.010.257,28	-15,68
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	604.700.356,46	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	5.079.474,66	1,01
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	110.861.732,02	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	80.626.714,20	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	35.274.187,46	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador
SP-347217/O-7

Mayara Cristina Domingues
Controle Interno

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2025

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	179.680.000,00	179.680.000,00	55.659.752,33	30,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.300.000,00	56.300.000,00	22.240.721,67	39,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.600.000,00	22.600.000,00	4.713.197,04	20,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	74.380.000,00	74.380.000,00	21.253.132,07	28,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	26.400.000,00	26.400.000,00	7.452.701,55	28,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	192.400.000,00	192.400.000,00	75.245.048,85	39,10
Cota-Parte FPM	79.500.000,00	79.500.000,00	29.498.518,33	37,10
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	17.070,22	5,69
Cota-Parte IPVA	30.000.000,00	30.000.000,00	20.150.817,20	67,16
Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	82.000.000,00	25.395.794,39	30,97
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	182.848,71	30,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	372.080.000,00	372.080.000,00	130.904.801,18	35,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	49.740.000,00	49.097.138,02	21.538.838,94	43,86	14.156.668,72	28,83	13.831.444,37	28,17	7.382.170,22
Despesas Correntes	48.150.000,00	46.267.138,02	21.302.517,51	46,04	13.936.258,72	30,12	13.611.034,37	29,41	7.366.258,79
Despesas de Capital	1.590.000,00	2.830.000,00	236.321,43	8,35	220.410,00	7,78	220.410,00	7,78	15.911,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	43.790.000,00	46.017.218,86	43.035.355,83	93,52	16.407.571,08	35,65	16.380.792,55	35,59	26.627.784,75
Despesas Correntes	43.710.000,00	45.354.938,28	43.027.769,13	94,86	16.399.984,38	36,15	16.373.205,85	36,10	26.627.784,75
Despesas de Capital	80.000,00	662.280,58	7.586,70	1,14	7.586,70	1,14	7.586,70	1,14	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.880.000,00	1.880.000,00	1.172.740,52	62,37	131.383,38	6,98	87.616,87	4,66	1.041.357,14
Despesas Correntes	1.880.000,00	1.880.000,00	1.172.740,52	62,37	131.383,38	6,98	87.616,87	4,66	1.041.357,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.375.500,00	1.375.500,00	91.814,03	6,67	89.667,65	6,51	78.981,88	5,74	2.146,38
Despesas Correntes	1.375.500,00	1.375.500,00	91.814,03	6,67	89.667,65	6,51	78.981,88	5,74	2.146,38
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	96.785.500,00	98.369.856,88	65.838.749,32	66,92	30.785.290,83	31,29	30.378.835,67	30,88	35.053.458,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	65.838.749,32	30.785.290,83	30.378.835,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	65.838.749,32	30.785.290,83	30.378.835,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			19.635.720,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	46.203.029,14	11.149.570,65	10.743.115,49
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orçânica Municipal)	50,30		23,52

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2025	19.635.720,18	65.618.749,32	45.983.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.983.029,14
Empenhos de 2024	48.328.285,88	74.884.776,42	26.556.490,54	2.447.768,92	0,00	0,00	1.497.102,59	950.666,33	0,00	26.556.490,54
Empenhos de 2023	43.081.005,28	76.822.461,67	33.741.456,39	4.462.438,77	0,00	0,00	4.007.074,56	354,50	455.009,71	33.286.446,68
Empenhos de 2022	29.612.667,60	77.195.854,75	47.583.187,15	1.572.060,86	0,00	0,00	981.894,14	0,00	590.166,72	46.993.020,43
Empenhos de 2021	32.998.298,89	55.978.010,74	22.979.711,85	2.106.341,90	0,00	0,00	1.410.207,46	0,00	696.134,44	22.283.577,41
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
						Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				21.941.000,00	21.941.000,00	16.125.519,82	73,49			
Proveniente da União				15.356.000,00	15.356.000,00	11.919.305,51	77,61			
Proveniente dos Estados				6.585.000,00	6.585.000,00	4.206.214,31	63,87			
Proveniente de outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS (XXX)				250.000,00	250.000,00	24.345,07	9,73			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				22.191.000,00	22.191.000,00	16.149.864,89	72,77			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.709.000,00	15.042.858,33	3.800.735,04	25,26	1.762.346,33	11,71	1.720.922,16	11,44	2.038.388,71	
Despesas Correntes	6.709.000,00	11.964.052,43	3.800.735,04	31,76	1.762.346,33	14,73	1.720.922,16	14,38	2.038.388,71	
Despesas de Capital	0,00	3.078.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.234.000,00	19.622.060,55	13.398.250,89	68,28	4.917.540,95	25,06	4.670.171,25	23,80	8.480.709,94	
Despesas Correntes	14.234.000,00	14.334.000,00	13.398.250,89	93,47	4.917.540,95	34,30	4.670.171,25	32,58	8.480.709,94	
Despesas de Capital	0,00	5.288.060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	180.000,00	312.690,00	241.154,35	77,12	101.540,55	32,47	98.326,26	31,44	139.613,80	
Despesas Correntes	180.000,00	312.690,00	241.154,35	77,12	101.540,55	32,47	98.326,26	31,44	139.613,80	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	818.000,00	868.000,00	458.941,41	52,87	394.575,83	45,45	387.370,35	44,62	64.365,58	
Despesas Correntes	818.000,00	818.000,00	458.941,41	56,10	394.575,83	48,23	387.370,35	47,35	64.365,58	
Despesas de Capital	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.941.000,00	35.845.608,88	17.899.081,69	49,93	7.176.003,66	20,01	6.876.790,02	19,18	10.723.078,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	56.449.000,00	64.139.996,35	25.339.573,98	39,50	15.919.015,05	24,01	15.552.366,53	24,24	9.420.558,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	58.024.000,00	65.639.279,41	56.433.606,72	85,97	21.325.112,03	32,48	21.050.963,80	32,07	35.108.494,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.060.000,00	2.192.690,00	1.413.894,87	64,48	232.923,93	10,62	185.943,13	8,48	1.180.970,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.193.500,00	2.243.500,00	550.755,44	24,54	484.243,48	21,58	466.352,23	20,78	66.511,96
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	118.726.500,00	134.215.465,76	83.737.831,01	62,39	37.961.294,49	28,28	37.255.625,69	27,75	45.776.536,52
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	21.941.000,00	35.845.608,88	17.741.818,61	49,49	7.097.263,11	19,79	6.801.263,76	18,97	10.644.555,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	96.785.500,00	98.369.856,88	65.996.012,40	67,08	30.864.031,38	31,37	30.454.361,93	30,95	35.131.981,02

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador
SP-347217/O-7

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2025

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	179.680.000,00	55.659.752,33
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.300.000,00	22.240.721,67
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.600.000,00	4.713.197,04
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	74.380.000,00	21.253.132,07
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.400.000,00	7.452.701,55
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	203.400.000,00	75.245.048,85
2.1 - Cota-Parte FPM	90.500.000,00	29.498.518,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	79.500.000,00	29.498.518,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	11.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	25.395.794,39
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	182.848,71
2.4 - Cota-Parte ITR	300.000,00	17.070,22
2.5 - Cota-Parte IPVA	30.000.000,00	20.150.817,20
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	383.080.000,00	130.904.801,18
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	38.480.000,00	14.891.684,15
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	57.290.000,00	17.677.190,53

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	96.500.000,00	36.447.350,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.500.000,00	36.447.350,51
6.1.1 - Principal	96.000.000,00	36.261.135,62
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	186.214,89
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	57.520.000,00	21.369.451,47

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	243.704,17
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	243.704,17
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	36.691.054,68

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2025

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	96.681.117,01	29.475.183,55	29.475.183,55	28.396.863,45	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	96.581.117,01	29.475.183,55	29.475.183,55	28.396.863,45	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	31.494.000,00	9.533.522,55	9.533.522,55	9.176.049,71	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	64.287.117,01	19.737.759,51	19.737.759,51	19.024.198,15	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	800.000,00	203.901,49	203.901,49	196.615,59	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.288.066,54	29.288.066,54	28.209.746,44	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.288.066,54	29.288.066,54	28.209.746,44	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.288.066,54	29.288.066,54	28.209.746,44	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁸	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ⁹ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.513.145,36	29.288.066,54	29.288.066,54	80,35
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.644.735,05	7.159.283,97	7.159.283,97	3.514.548,92	19,64

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.662.013,35	174.723,05	187.117,01	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.662.013,35	174.723,05	187.117,01	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2025

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	92.001.784,69	64.844.948,14	25.587.579,45	24.980.867,03	39.257.368,69
20.1 - Educação Infantil	22.895.900,00	12.704.171,83	6.226.847,55	6.033.884,51	6.477.324,28
20.2 - Ensino Fundamental	68.705.884,69	51.825.277,57	19.353.041,88	18.939.292,50	32.472.235,69
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	400.000,00	315.498,74	7.690,02	7.690,02	307.808,72
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	188.495.784,69	94.133.014,68	54.875.645,99	53.190.613,47	39.257.368,69
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.789.900,00	22.553.193,12	15.769.060,12	15.217.624,24	6.785.133,00
21.1.1 - Creche	3.815.200,00	1.147.438,75	947.386,20	911.522,89	200.052,55
21.1.2 - Pré-escola	50.974.700,00	21.405.754,37	14.820.673,92	14.306.101,35	6.585.080,45
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	133.705.884,69	71.579.821,56	39.107.585,87	37.972.989,23	32.472.235,69
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					25.587.579,45
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					14.891.684,15
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					3.514.548,92
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					1,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					36.964.713,68
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			32.726.200,295	36.964.713,68	28,23
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.970.241,15	8.279.615,92	9.074.693,26	1,00	895.546,89
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.937.554,79	8.279.615,92	9.042.006,90	1,00	895.546,89
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.686,36	0,00	32.686,36	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.164.000,00	4.993.506,76			
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.364.000,00	3.354.898,08			
31.1.1 - Salário-Educação	7.000.000,00	2.537.022,46			
31.1.2 - PDDE	5.000,00	62,54			
31.1.3 - PNAE	2.029.000,00	787.241,67			
31.1.4 - PNATE	330.000,00	1.991,82			
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	28.579,59			
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.500.000,00	1.630.636,52			
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00	7.972,16			

Prefeitura de São Roque/SP - Terça-feira, 27 de Maio de 2025 - Edição: 644 - Extra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2025

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	33.329.177,02	21.691.297,13	4.079.793,35	3.986.489,80	17.611.503,78
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.618.496,09	656.672,50	244.840,17	244.840,17	411.832,33
32.3 - ENSINO MÉDIO	5.802.824,97	2.566.138,60	1.101.786,70	1.101.786,70	1.464.351,90
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	19.902.855,96	18.466.190,03	2.733.166,48	2.639.862,93	15.733.023,55

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	222.111.055,38	116.011.428,82	59.142.556,35	57.364.220,28	56.868.872,47
33.1 - Despesas Correntes	211.459.585,60	111.927.929,22	59.129.854,07	57.354.438,00	52.798.075,15
33.1.1 - Pessoal Ativo	124.602.117,01	40.866.482,41	40.866.482,41	39.445.913,04	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	86.857.468,59	71.061.446,81	18.263.371,66	17.908.524,96	52.798.075,15
33.2 - Despesas de Capital	10.651.469,78	4.083.499,60	12.702,28	9.782,28	4.070.797,32
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	10.651.469,78	4.083.499,60	12.702,28	9.782,28	4.070.797,32

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	276.390,53	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	36.495.659,61	2.537.022,46
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.429.549,81	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.342.500,33	2.537.022,46
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.342.500,33	2.537.022,46

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Thiago de Souza Santos
Contador
SP-347217/O-7