

Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505

 Prefeitura Municipal de São Roque Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência (Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
SALDO			
Dívida Consolidada (I)	0,00		0,00
Deduções (II)	62.970.661,68	82.549.940,62	89.298.210,89
Ativo Disponível	70.907.270,84	85.352.336,76	91.967.266,74
Haveres Financeiros	1.115.851,30	636.094,56	648.234,69
(-) Restos a Pagar Processados	6.697.319,27	185.016,86	51.444,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.355.141,19	3.253.473,84	3.265.865,85
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-62.970.661,68	-82.549.940,62	-89.298.210,89
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Previdência Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-62.970.661,68	-82.549.940,62	-89.298.210,89
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)	
Resultado Nominal	-6.788.270,27	-26.327.549,21	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
			VALOR
			0,00

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 INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiante do Manual de Demonstrativos Fiscais - NOT da Secretaria da Tesouro Nacional.

Marcelo Augusto Rosa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Controlador
SP 3784860-2

Prefeitura Municipal de São Roque

Resultado Nominal - Regime Previdenciário
(Artigo 53, Inciso III, da L.C. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Débita Consolidada Previdenciária (I)	494.959.230,70	494.959.230,70	494.959.230,70
Passivo Atual	494.959.230,70	494.959.230,70	494.959.230,70
Deduzíveis (II)	471.607.513,78	498.216.173,63	507.977.213,86
Ativo Disponível	210.072,79	66.389,40	48.003,23
Ativos em Realização	471.077.440,99	498.439.055,23	508.221.195,63
(*) Respostas a Requerimentos	6.660,61	0,00	0,00
(*) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	465.057,94	290.044,40	29.7612,77
Débita Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	23.351.716,92	-3.256.942,93	-13.017.983,16
Débita Fiscal Líquida Previdenciária (IV) = (III - V)	23.351.716,92	-3.256.942,93	-13.017.983,16

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janário a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	-9,756.040,17	-36,364,700,02

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

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (III) 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 são 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 instituinte fiscal que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
5. As contas contabilizadas como INTRA OFISS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiante do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Marco s Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-328486/O-2



Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505



Prefeitura Municipal de São Roque

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MES	REALIZAÇÃO ATÉ O MES	SALDO A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES	536.232.000,00	536.232.000,00	357.559.497,60	374.818.135,02	161.413.864,98	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.248.000,00	167.248.000,00	111.528.966,40	111.933.864,71	55.294.935,28	
CONTRIBUIÇÕES	21.650.000,00	21.650.000,00	14.536.220,00	14.580.133,38	7.069.886,62	
RECEITA PATRIMONIAL	10.931.800,00	10.931.800,00	6.489.204,24	9.322.826,61	708.971,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.182.200,00	331.182.200,00	238.832.290,96	231.753.196,57	99.429.049,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.120.000,00	6.120.000,00	4.088.816,00	7.208.957,55	-1.088.957,55	
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.667.200,00	21.693.896,01	-17.693.896,01	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.681.984,30	-7.681.984,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.667.200,00	14.011.911,71	-10.011.911,71	
(I) DEDUÇÃO DA RECEITA	37.080.000,00	37.080.000,00	24.724.948,00	27.812.008,07	9.267.991,93	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.610.000,00	29.610.000,00	19.743.948,00	19.090.207,20	10.559.792,71	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	532.762.000,00	532.762.000,00	355.245.701,60	387.750.229,35	145.011.770,65	
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	532.762.000,00	532.762.000,00	355.245.701,60	387.750.229,35	145.011.770,65	
DEPÓSITO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	532.762.000,00	532.762.000,00	355.245.701,60	387.750.229,35	145.011.770,65	
DESPESAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGUA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	480.777.000,00	518.767.370,43	383.007.890,58	294.512.347,58	135.759.471,05	86.008.210,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.656.500,00	4.936.051,65	151.318.551,65	151.817.449,08	87.254.051,36	19.341,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.120.000,00	33.853.318,78	231.689.338,29	148.494.898,58	48.205.420,49	85.988.868,98
DESPESAS DE CAPITAL	14.670.000,00	44.769.920,15	59.440.520,15	9.087.369,45	34.023.609,08	16.360.541,62
INVESTIMENTOS	14.670.000,00	44.769.920,15	59.440.520,15	9.087.369,45	34.023.609,08	16.360.541,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.637.000,00	7.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.677.000,00	28.802.000,00	19.741.284,89	17.443.469,41	9.060.715,11	465.721,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	532.762.000,00	614.146.890,58	428.166.094,54	325.342.621,29	178.843.796,04	102.823.473,25
AMORT. DIVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	532.762.000,00	614.146.890,58	428.166.094,54	325.342.621,29	178.843.796,04	102.823.473,25
SUPRÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	532.762.000,00	614.146.890,58	428.166.094,54	325.342.621,29	178.843.796,04	102.823.473,25
FONTE: Contabilidade do Município, Retenção da Tabela de Contas da Estado de São Paulo e Extra da Manual de Demonstrativos Fiscais - MEF da Secretaria do Tesouro Nacional.						

Matheus Augusto Isaac Henriques de Araújo
Prefeito Municipal
Lucas Silvestre Paula
Controlador Geral
SP 23.048460-2

Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505

Prefeitura Municipal de São Roque										Consolidado	
Demonstrativo por Função e Subfunção											
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)											
Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024											
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR				
1 - LEGISLATIVA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	7.516.755,22	5.483.244,78	7.003.760,16	512.995,06				
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	7.516.755,22	5.483.244,78	7.003.760,16	512.995,06				
4 - ADMINISTRAÇÃO	95.008.600,00	-3.915.099,60	91.093.500,40	67.090.485,89	27.003.014,51	55.181.741,74	11.908.744,15				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.743.900,00	-4.184.341,60	88.559.558,40	65.536.041,27	23.023.517,13	54.138.845,61	11.397.195,66				
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.183.700,00	369.242,00	1.552.942,00	797.364,62	755.577,38	528.123,13	269.241,49				
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.000,00	0,00	31.000,00	2.200,00	2.200,00	28.800,00	2.200,00				
362 - ENSINO MÉDIO	400.000,00	0,00	400.000,00	248.920,00	151.080,00	148.861,00	100.059,00				
364 - ENSINO SUPERIOR	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	505.960,00	44.040,00	363.712,00	142.248,00				
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	11.976.300,00	2.056.500,00	14.032.800,00	10.956.061,91	3.076.738,09	8.356.043,77	2.600.018,14				
102 - DEFESA CIVIL	11.976.300,00	2.056.500,00	14.032.800,00	10.956.061,91	3.076.738,09	8.356.043,77	2.600.018,14				
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.929.200,00	2.155.973,55	8.085.173,55	5.199.112,50	2.886.061,05	3.242.875,58	1.956.236,92				
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	619.400,00	230.000,00	849.400,00	250.113,02	599.286,98	250.113,02	0,00				
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.292.800,00	1.925.973,55	7.218.773,55	4.948.999,48	2.269.774,07	2.992.762,56	1.956.236,92				
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.125.000,00	4.455.000,00	46.580.000,00	26.479.364,36	20.100.635,64	26.351.224,83	128.139,53				
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	42.125.000,00	4.455.000,00	46.580.000,00	26.479.364,36	20.100.635,64	26.351.224,83	128.139,53				
10 - SAÚDE	111.292.500,00	25.458.036,46	136.750.536,46	102.078.150,30	34.672.386,16	71.323.792,89	30.754.357,41				
301 - ATENÇÃO BÁSICA	52.631.500,00	6.375.601,19	59.007.101,19	36.739.847,44	22.267.253,75	30.635.951,75	6.103.895,69				
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.010.000,00	17.652.881,27	73.662.881,27	62.980.968,94	10.681.912,33	30.267.287,35	23.713.681,59				
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.103.000,00	787.614,00	1.890.614,00	1.343.015,85	547.598,15	444.221,00	898.794,85				
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.548.000,00	641.940,00	2.189.940,00	1.014.318,07	1.175.621,93	976.332,79	37.985,28				
12 - EDUCAÇÃO	190.940.400,00	17.597.002,79	208.546.402,79	141.087.011,03	67.459.391,76	119.119.416,06	21.967.594,97				
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.857.000,00	317.000,00	15.174.000,00	14.158.468,20	1.015.531,80	7.385.116,03	6.773.352,17				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	115.385.500,00	13.240.696,36	128.626.196,36	85.848.223,13	42.777.973,23	73.793.045,33	12.055.177,80				
362 - ENSINO MÉDIO	3.270.000,00	3.433.326,01	6.703.326,01	4.511.376,23	2.191.949,78	3.918.054,56	593.321,67				
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	56.336.900,00	721.944,77	57.058.844,77	35.895.954,85	21.162.889,92	33.589.269,56	2.306.685,29				
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	650.000,00	30.000,00	680.000,00	377.198,44	302.801,56	377.198,44	0,00				
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	450.000,00	-145.964,35	304.035,65	295.790,18	8.245,47	56.732,14	239.038,04				
13 - CULTURA	2.293.000,00	711.367,05	3.004.367,05	1.935.770,57	1.068.596,48	1.864.441,46	71.329,11				
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.293.000,00	711.367,05	3.004.367,05	1.935.770,57	1.068.596,48	1.864.441,46	71.329,11				
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
15 - URBANISMO	39.440.500,00	29.046.980,33	68.487.480,33	56.073.108,41	12.414.371,92	25.234.450,93	30.838.657,48				
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.446.500,00	23.177.215,04	36.623.715,04	27.908.345,06	8.714.369,98	11.290.629,91	16.617.175,15				
452 - SERVIÇOS URBANOS	25.995.000,00	5.869.765,29	31.864.765,29	28.164.763,35	3.700.001,94	13.943.821,02	14.220.942,33				
20 - AGRICULTURA	368.200,00	151.000,00	519.200,00	34.431,67	484.768,33	33.477,86	953,81				
Metabitt Sistemas para a Gestão Pública										Página: 1/2 - 24/09/2024 09:42	
Thiago de Souza Santos										sdddz.sasid	

Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505

Prefeitura Municipal de São Roque									
Demonstrativo por Função e Subfunção									
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)									
Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024									
Consolidado									
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR		
606 - EXTENSÃO RURAL	368.200,00	151.000,00	519.200,00	34.431,67	484.768,33	33.477,86	953,81		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.127.400,00	-378.196,00	4.749.204,00	447.228,39	4.301.975,61	153.054,00	294.174,39		
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	597.200,00	-256.000,00	341.200,00	201.869,87	139.330,13	20.679,97	181.189,90		
695 - TURISMO	4.530.200,00	-122.196,00	4.408.004,00	245.358,52	4.162.645,48	132.374,03	112.994,49		
26 - TRANSPORTE	8.575.800,00	0,00	8.575.800,00	6.762.663,25	1.813.136,75	5.900.393,97	862.269,28		
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.575.800,00	0,00	8.575.800,00	6.762.663,25	1.813.136,75	5.900.393,97	862.269,28		
27 - DESPORTO E LAZER	1.039.100,00	1.291.326,00	2.330.426,00	1.350.951,04	979.474,96	888.669,04	462.282,00		
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.039.100,00	1.291.326,00	2.330.426,00	1.350.951,04	979.474,96	888.669,04	462.282,00		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	100.000,00	684.279,00	465.721,00		
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	100.000,00	684.279,00	465.721,00		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.637.000,00	1.500.000,00	7.137.000,00	0,00	7.137.000,00	0,00	0,00		
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	5.637.000,00	0,00	5.637.000,00	0,00	5.637.000,00	0,00	0,00		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	532.762.000,00	81.384.890,58	614.146.890,58	428.166.094,54	185.980.796,04	325.342.621,29	102.823.473,25		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiante do Manual de Demonstrações Fideis - RRF da Secretaria da Tesouro Nacional.

Marcelo Augusto José Henrique de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Controlador
SP-3284460-2

Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505

Prefeitura Municipal de São Roque											
Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida											
(Artigo 2º, Inciso IV e 5º, Inciso I da L.C. 101/00)											
Período: Setembro/2023 a Agosto/2024											
Órgão: Consolidado											
RECEITAS CORRENTES											
ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	11.028.635,45	11.396.029,79	9.177.158,52	11.028.961,73	9.347.199,25	8.504.605,43	20.172.687,58	32.162.869,48	12.298.088,18	12.265.183,61	153.817.143,33
CONTRIBUIÇÕES	1.737.802,42	1.723.148,13	1.777.854,55	2.033.097,53	1.786.076,75	2.310.000,77	2.310.000,77	1.847.298,37	1.888.188,48	1.888.298,08	1.876.787,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.073.132,48	11.371.462,76	2.297.077,91	548.894,43	684.827,78	458.319,11	480.936,31	960.614,04	2.584.254,13	49.034,43	2.847.319,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.472.744,23	21.180.566,63	33.748.948,28	27.344.121,80	36.437.072,70	29.035.110,34	26.136.088,11	27.030.325,45	27.633.588,99	30.740.388,74	314.470.842,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.937,42	797.429,44	654.175,55	546.088,98	1.207.430,38	953.841,91	614.726,44	721.748,05	688.157,63	613.149,25	2.022.773,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	37.092.513,7	52.957.587,9	49.208.148,0	43.333.082,07	48.793.772,30	41.796.813,40	53.688.322,47	47.107.964,87	49.932.747,43	43.900.976,77	472.281.742,79
DEDUÇÕES											
ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.283.214,14	1.290.744,48	1.299.273,14	2.448.771,38	1.193.476,77	1.380.611,11	1.347.867,89	1.862.543,98	1.395.617,30	1.395.103,48	13.912.235,87
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	94.008,85	52.213,58	6,02	27.481,58	10.372,38	52.272,58	26.077,37	1.81,51	16.489,67	38.979,51	68.728,38
GABARITO ANUAL FINANCEIRO	0,00	14.562.871,68	1.759.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.544,33	0,00	21.324.443,41
PARC. RETEN. (II)	1.852.058,38	2.218.968,47	2.198.079,85	2.171.484,07	4.446.250,03	3.857.922,12	2.296.085,08	3.073.521,40	3.882.264,43	2.972.496,87	25.561.712,38
TOTAL DEDUÇÕES (II)	3.375.281,35	19.084.002,7	5,987,07	32.4.677,03	5.743.004,77	4.907.233,43	4.238.783,48	4.423.793,02	8.372.232,2	4.301.000,00	49.203.034,67
TOTAIS											
ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III=I-II)	33.717.232,35	34.002.983,67	33.907.772,87	30.887.930,04	43.050.767,53	36.889.682,28	49.450.538,99	42.684.171,85	41.560.515,23	39.600.976,77	323.078.708,02
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO ENERGIAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1.º, CF) (IV)											
(I) ENERGIAS INDIVIDUAIS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV=III-V)	33.717.232,35	34.002.983,67	33.907.772,87	30.887.930,04	43.050.767,53	36.889.682,28	49.450.538,99	42.684.171,85	41.560.515,23	39.600.976,77	323.078.708,02
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL ENERGIAS BANCADA (ART.166, § 16.º, CF) (VI)											
(I) ENERGIAS BANCADA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERGEMENTO ACE. E ACE. (E.C. 105/2023) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII=IV-VI)	33.717.232,35	34.002.983,67	33.907.772,87	30.887.930,04	43.050.767,53	36.889.682,28	49.450.538,99	42.684.171,85	41.560.515,23	39.600.976,77	323.078.708,02
FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiante da Manual de Demonstrativos Fiscais - RRF da Secretaria da Tesouro Nacional.											
Metabit Sistemas para a Gestão Pública											
Página: 1/1 - 24/09/2024 09:43 - sddtz.sadr											

Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505

 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/2024 a Agosto/2024 Consolidado				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O FIM DO ANO	REALIZAÇÃO ATÉ O FIM DO ANO
CONTRIBUIÇÕES	16.152.000,00	16.152.000,00	12.103.753,60	15.725.633,19
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.630.000,00	15.630.000,00	10.422.084,00	10.292.202,44
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	410.000,00	410.000,00	273.388,00	336.363,31
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	10.000,00	10.000,00	6.668,00	6.705,08
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	100.000,00	100.000,00	66.680,00	25.931,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.600,00	4.829.053,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.600,00	4.829.053,05
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.333,60	1.378,21
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)	29.610.000,00	29.610.000,00	19.743.948,00	19.050.207,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	20.370.000,00	20.370.000,00	13.582.716,00	13.800.207,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	20.370.000,00	20.370.000,00	13.582.716,00	13.800.207,29
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	9.240.000,00	9.240.000,00	6.161.232,00	5.250.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (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+V+VI) - IV	47.762.000,00	47.762.000,00	31.847.701,60	34.775.840,48

Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505

		Prefeitura Municipal de São Roque				Consolidado	
Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024		Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias					
		(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS		
ADMINISTRAÇÃO (VII)		2.125.000,00	4.080.000,00	1.108.902,62	981.327,89		
DESPESAS CORRENTES		1.975.000,00	3.930.000,00	1.101.102,62	973.527,89		
DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	7.800,00	7.800,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)		40.000.000,00	42.500.000,00	25.347.567,86	25.347.003,06		
APOSENTADORIAS		35.500.000,00	38.000.000,00	23.280.895,51	23.280.330,71		
PENSÕES		4.500.000,00	4.500.000,00	2.066.672,35	2.066.672,35		
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	22.893,88	22.893,88		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	22.893,88	22.893,88		
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)		5.637.000,00	5.637.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)		47.762.000,00	52.217.000,00	26.479.364,36	26.351.224,83		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)		0,00	-4.455.000,00	8.296.476,12	8.424.615,65		
FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiante do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria da Tesouro Nacional.							
Marcos Augusto Ives Henriques de Araújo		Lucas Silvestre Paula					
Prefeito Municipal		Contador					
		SP-3284860-2					

 Prefeitura Municipal de São Roque Resultado Primário (Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024 Órgão: Consolidado			
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	528.400.200,00	528.400.200,00	365.738.241,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.248.000,00	167.248.000,00	111.953.064,71
CONTRIBUIÇÕES	21.650.000,00	21.650.000,00	14.580.133,38
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	16.050.000,00	16.050.000,00	10.635.270,83
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.600.000,00	5.600.000,00	3.944.862,55
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.200.000,00	2.200.000,00	242.935,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.031.800,00	10.031.800,00	9.322.828,61
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.831.800,00	7.831.800,00	9.079.893,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.182.200,00	331.182.200,00	231.753.150,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.120.000,00	6.120.000,00	7.208.957,75
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.120.000,00	6.120.000,00	7.208.957,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	21.693.896,01
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.661.904,30
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	7.661.904,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	14.031.991,71
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.534.872,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	12.497.119,63
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	4.000.000,00	4.000.000,00	21.693.896,01
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	37.080.000,00	37.080.000,00	27.812.008,97
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	495.320.200,00	495.320.200,00	359.620.128,45
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	480.777.400,00	518.767.370,43	296.999.687,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.656.500,00	238.592.551,65	151.319.158,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.120.900,00	280.174.818,78	145.680.529,39
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	480.777.400,00	518.767.370,43	296.999.687,95
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	14.670.600,00	59.440.520,15	9.067.369,45
INVESTIMENTOS	14.670.600,00	59.440.520,15	9.067.369,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	14.670.600,00	59.440.520,15	9.067.369,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	5.637.000,00	7.137.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	501.085.000,00	585.344.890,58	306.067.057,40
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-5.764.800,00	-90.024.690,58	53.553.071,05
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			48.798.000,00

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

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-328486/O-2

Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505

 Prefeitura Municipal de São Roque Demonstrativo dos Restos a Pagar (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024 Consolidado											
ENTIDADE	FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		NÃO PROC. LIQUIDADO		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO		CANCELADO NÃO PROCES.		SALDO ATÉ O PERÍODO	
		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL		6.573.013,58	46.977.829,69	30.911.518,92	6.573.013,58	30.860.074,23	0,00	2.389.076,32	0,00	13.728.679,14	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		5.355.001,04	19.533.854,93	15.078.674,94	5.355.001,04	15.065.995,56	0,00	1.842.607,40	0,00	2.625.251,97	0,00
RECURSOS ESTADUAIS		87.705,29	20.607.760,80	10.229.288,76	87.705,29	10.229.288,76	0,00	397.877,08	0,00	9.980.594,96	0,00
FUNDOS ESPECIAIS		6.454,48	2.988.418,93	2.539.889,56	6.454,48	2.510.894,65	0,00	7.541,01	0,00	470.043,27	0,00
RECURSOS FEDERAIS		1.123.852,77	3.847.795,03	3.063.665,66	1.123.852,77	3.059.955,26	0,00	141.050,83	0,00	652.788,94	0,00
CÂMARA MUNICIPAL		0,00	657.708,07	652.454,45	0,00	652.454,45	0,00	5.253,62	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	657.708,07	652.454,45	0,00	652.454,45	0,00	5.253,62	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		6.660,61	29.214,14	26.271,27	6.660,61	26.271,27	0,00	0,00	0,00	2.992,87	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	670,47	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	320,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		6.660,61	28.543,67	25.871,27	6.660,61	25.871,27	0,00	0,00	0,00	2.672,40	0,00
TOTAL		6.579.674,19	47.664.751,90	31.590.194,64	6.579.674,19	31.538.749,95	0,00	2.394.329,94	0,00	13.731.672,01	0,00

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiarte de Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria da Tesouro Nacional.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Moreira Paula
Cadastrado
SP-3284860-2

 Prefeitura Municipal de São Roque Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo (Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)		
Período: Setembro/2023 a Agosto/2024		Poder Executivo
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		Valores em R\$ %
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		473.250.910,10 100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE		208.396.212,88 44,03
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)		255.555.491,45 54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)		242.777.716,88 51,30
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO		473.250.910,10 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR		-89.298.210,89 -18,87
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)		567.901.092,12 120,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00 0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE		5.079.474,66 1,07
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)		104.115.200,22 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)		75.720.145,62 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)		33.127.563,71 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

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-328486/O-2



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 AGOSTO 2024

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	154.300.000,00	98.974.547,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.800.000,00	31.816.051,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.100.000,00	11.423.095,28
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.200.000,00	41.995.602,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.200.000,00	13.739.799,16
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	196.400.000,00	125.371.673,30
2.1 - Cota-Parte FPM	89.000.000,00	56.562.720,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	78.000.000,00	53.300.196,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	11.000.000,00	3.262.524,18
2.2 - Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	44.561.186,15
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	327.799,50
2.4 - Cota-Parte ITR	300.000,00	23.972,43
2.5 - Cota-Parte IPVA	24.500.000,00	23.895.994,27
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)	350.700.000,00	224.346.221,18
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	37.080.000,00	24.905.698,05
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))	50.595.000,00	31.664.725,47

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	63.963.736,45
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.500.000,00	63.963.736,45
6.1.1 - Principal	96.000.000,00	63.665.887,38
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	297.849,07
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)	58.920.000,00	38.760.189,33

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	54.948,65
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	54.948,65
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	64.018.685,10



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 AGOSTO 2024

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	96.554.948,65	59.285.204,52	59.156.931,62	58.173.302,89	128.272,90
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	95.469.948,65	58.332.691,46	58.326.238,24	57.342.609,51	6.453,22
10.1.1 - Educação Infantil	31.430.000,00	19.338.329,28	19.338.329,28	19.010.052,34	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	63.359.948,65	38.617.163,74	38.610.710,52	37.962.585,18	6.453,22
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	680.000,00	377.198,44	377.198,44	369.971,99	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	1.085.000,00	952.513,06	830.693,38	830.693,38	121.819,68
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.085.000,00	952.513,06	830.693,38	830.693,38	121.819,68
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	59.230.255,87	59.101.982,97	58.118.354,24	128.272,90	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.230.255,87	59.101.982,97	58.118.354,24	128.272,90	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	58.277.742,81	58.271.289,59	57.287.660,86	6.453,22	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 ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.774.615,52	58.271.289,59	58.271.289,59	91,10
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	6.396.373,65	4.861.753,48	4.861.753,48	0,00	7,60

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	8.365.099,27	54.948,65	54.948,65	0,00	0,00	54.948,65
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.365.099,27	54.948,65	54.948,65	0,00	0,00	54.948,65
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 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 AGOSTO 2024

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	80.493.630,36	60.608.235,27	46.459.636,17	45.743.285,27	14.148.599,10
20.1 - Educação Infantil	23.123.900,00	16.536.136,34	14.234.534,60	13.954.659,05	2.301.601,74
20.2 - Ensino Fundamental	57.065.694,71	43.776.308,75	32.168.369,43	31.731.894,08	11.607.939,32
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	304.035,65	295.790,18	56.732,14	56.732,14	239.058,04
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	176.993.630,36	119.838.491,14	105.561.619,14	103.861.639,51	14.276.872,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.857.935,65	36.170.255,80	33.629.596,02	33.021.443,53	2.540.659,78
21.1.1 - Creche	7.472.200,00	4.024.583,35	3.843.676,55	3.804.026,12	180.906,80
21.1.2 - Pré-escola	47.385.735,65	32.145.672,45	29.785.919,47	29.217.417,41	2.359.752,98
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	122.135.694,71	83.668.235,34	71.932.023,12	70.840.195,98	11.736.212,22

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)		46.459.636,17
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		24.905.698,05
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		54.948,65
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))		334.645,10
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		71.085.637,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ³	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	56.086.555,295	71.085.637,77	31,68

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	4.682.270,47	1.956.452,65	4.057.610,49	334.645,10	290.014,88
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.758.066,21	1.956.452,65	3.133.406,23	334.645,10	290.014,88
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	924.204,26	0,00	924.204,26	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	19.634.000,00	10.822.899,30
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	15.912.000,00	7.110.874,85
31.1.1 - Salário-Educação	14.000.000,00	5.168.762,64
31.1.2 - PDDE	5.000,00	197,56
31.1.3 - PNAE	1.577.000,00	1.454.694,41
31.1.4 - PNATE	330.000,00	87.159,69
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	400.060,55
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.422.000,00	3.687.587,36
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	24.437,09



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 AGOSTO 2024

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	31.497.823,78	21.193.571,24	13.502.848,27	12.770.385,72	7.690.722,97
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.504.944,77	21.489,23	16.405,68	4.821,32	5.083,55
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.115.553,00	2.502.237,58	2.183.272,00	2.183.272,00	318.965,58
32.3 - ENSINO MÉDIO	6.703.326,01	4.511.376,23	3.918.054,56	3.918.054,56	593.321,67
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	15.174.000,00	14.158.468,20	7.385.116,03	6.664.237,84	6.773.352,17

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)	208.545.402,79	141.087.011,03	119.119.416,06	116.686.973,88	21.967.594,97
33.1 - Despesas Correntes	198.650.935,31	137.624.679,51	115.884.974,12	113.452.531,94	21.739.705,39
33.1.1 - Pessoal Ativo	120.786.948,65	76.372.159,94	76.365.706,72	75.128.794,21	6.453,22
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	77.863.986,66	61.252.519,57	39.519.267,40	38.323.737,73	21.733.252,17
33.2 - Despesas de Capital	9.894.467,48	3.462.331,52	3.234.441,94	3.234.441,94	227.889,58
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	9.894.467,48	3.462.331,52	3.234.441,94	3.234.441,94	227.889,58

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	979.152,91	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	63.963.736,45	5.168.762,64
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	59.097.507,15	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.845.382,21	5.168.762,64
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)	5.845.382,21	5.168.762,64

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

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-328486/O-2

Prefeitura de São Roque/SP - Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024 - Edição: 505

		Prefeitura Municipal de São Roque	
Demonstrativo de Aplicação na Saúde		Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012	
Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024			
RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
Previsão Atualizada para o Exercício		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Arrecadação até o Período		50.955.000,00	
TOTAL (15%)		33.162.554,55	
PROPRIOS	154.300.000,00	98.974.547,88	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	78.300.000,00	53.324.169,20	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	107.100.000,00	68.784.979,92	
SUB TOTAL	339.700.000,00	221.083.697,00	
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO			
Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)	
Valor		Valor	%
84.479.600,00		70.225.169,21	31,76
24,87		55.490.853,57	25,10
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS		55.001.769,36	24,88
DESPESA LIQUIDADA DA SAUDE		55.001.769,36	24,88
FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiante do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.			

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-3284860-2