

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
DIVERSOS	1
LICITAÇÕES E CONTRATOS	28

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - 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 DEZEMBRO 2024

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)	154.300.000,00	154.300.000,00	145.003.268,80	93,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.800.000,00	52.800.000,00	43.118.672,30	81,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.100.000,00	13.100.000,00	16.380.430,52	125,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.200.000,00	70.200.000,00	63.579.678,33	90,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.200.000,00	18.200.000,00	21.924.487,65	120,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	185.400.000,00	185.400.000,00	177.185.303,71	95,56
Cota-Parte FPM	78.000.000,00	78.000.000,00	79.048.147,56	101,34
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	301.710,29	100,57
Cota-Parte IPVA	24.500.000,00	24.500.000,00	27.575.915,10	112,55
Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	82.000.000,00	69.722.728,84	85,02
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	536.801,92	89,46
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)	339.700.000,00	339.700.000,00	322.188.572,51	94,84

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)	47.396.500,00	41.949.998,44	38.565.818,63	91,93	37.653.264,78	89,75	37.424.394,27	89,21	912.553,85
Despesas Correntes	46.279.500,00	41.153.498,44	38.347.635,74	93,18	37.622.270,51	91,41	37.393.400,00	90,86	725.365,23
Despesas de Capital	1.117.000,00	796.500,00	218.182,89	27,39	30.994,27	3,89	30.994,27	3,89	187.188,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.129.400,00	35.121.594,00	34.682.344,91	98,74	33.820.179,17	96,29	33.820.179,17	96,29	862.165,74
Despesas Correntes	46.012.400,00	35.121.594,00	34.682.344,91	98,74	33.820.179,17	96,29	33.820.179,17	96,29	862.165,74
Despesas de Capital	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.023.000,00	1.631.000,00	987.565,61	60,54	545.415,46	33,44	545.415,46	33,44	442.150,15
Despesas Correntes	1.023.000,00	1.631.000,00	987.565,61	60,54	545.415,46	33,44	545.415,46	33,44	442.150,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	781.000,00	868.000,00	777.182,15	89,53	775.153,48	89,30	775.153,48	89,30	2.028,67
Despesas Correntes	771.000,00	865.000,00	775.153,48	89,61	775.153,48	89,61	775.153,48	89,61	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	3.000,00	2.028,67	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,67
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)	95.329.900,00	79.570.592,44	75.012.911,30	94,27	72.794.012,89	91,48	72.565.142,38	91,19	2.218.898,41

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)	75.012.911,30	72.794.012,89	72.565.142,38
(-) 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 ASPS 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)	75.012.911,30	72.794.012,89	72.565.142,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	48.328.285,88	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	26.684.625,42	75.012.911,30	75.012.911,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	75.012.911,30	75.012.911,30
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,28	22,59	22,52

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 DEZEMBRO 2024

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 2024	48.328.285,88	74.884.776,42	26.556.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.973.452,54	33.976,52	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
Empenhos de 2020	25.453.635,41	47.101.721,11	21.648.085,70	1.219.684,90	0,00	0,00	981.091,32	0,00	238.593,58	21.409.492,12
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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	15.962.600,00	15.962.600,00	46.269.548,06	289,86
Proveniente da União	14.520.000,00	14.520.000,00	31.196.406,34	214,85
Proveniente dos Estados	1.442.600,00	1.442.600,00	15.073.141,72	1.044,85
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)	597.500,00	597.500,00	610.490,67	102,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.560.100,00	16.560.100,00	46.880.038,73	283,09

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)	5.235.000,00	21.603.982,58	12.851.935,67	59,48	10.916.438,70	50,52	10.916.438,70	50,52	1.935.496,97
Despesas Correntes	5.235.000,00	17.988.625,58	12.283.912,04	68,28	10.624.403,61	59,06	10.624.403,61	59,06	1.659.508,43
Despesas de Capital	0,00	3.615.357,00	568.023,63	15,71	292.035,09	8,07	292.035,09	8,07	275.988,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.880.600,00	38.396.403,57	28.430.253,05	74,04	26.497.272,09	69,00	26.497.115,43	69,00	1.932.980,96
Despesas Correntes	9.880.600,00	32.408.678,02	27.977.904,79	86,32	26.438.864,74	81,57	26.438.708,08	81,57	1.539.040,05
Despesas de Capital	0,00	5.987.725,55	452.348,26	7,55	58.407,35	0,97	58.407,35	0,97	393.940,91
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)	423.000,00	563.762,20	415.543,09	73,70	365.645,79	64,85	365.645,79	64,85	49.897,30
Despesas Correntes	423.000,00	563.762,20	415.543,09	73,70	365.645,79	64,85	365.645,79	64,85	49.897,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	767.000,00	1.006.331,33	742.289,57	73,76	676.466,70	67,22	676.466,70	67,22	65.822,87
Despesas Correntes	767.000,00	1.006.331,33	742.289,57	73,76	676.466,70	67,22	676.466,70	67,22	65.822,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	16.305.600,00	61.570.479,68	42.440.021,38	68,92	38.455.823,28	62,45	38.455.666,62	62,45	3.984.198,10



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 DEZEMBRO 2024

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)	52.631.500,00	63.553.981,02	51.417.754,30	80,90	48.569.703,48	76,42	48.340.832,97	76,06	2.848.050,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	56.010.000,00	73.517.997,57	63.112.597,96	85,84	60.317.451,26	82,04	60.317.294,60	82,04	2.795.146,70
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)	1.446.000,00	2.194.762,20	1.403.108,70	63,92	911.061,25	41,51	911.061,25	41,51	492.047,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.548.000,00	1.874.331,33	1.519.471,72	81,06	1.451.620,18	77,44	1.451.620,18	77,44	67.851,54
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)	111.635.500,00	141.141.072,12	117.452.932,68	83,21	111.249.836,17	78,82	111.020.809,00	78,65	6.203.096,51
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	15.962.600,00	61.252.479,68	42.147.895,89	68,81	38.198.268,81	62,36	38.198.112,15	62,36	3.949.627,08
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	95.672.900,00	79.888.592,44	75.305.036,79	94,26	73.051.567,36	91,44	72.822.696,85	91,15	2.253.469,43

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 Leilante 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 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 DEZEMBRO 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	145.003.268,80
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.800.000,00	43.118.672,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.100.000,00	16.380.430,52
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.200.000,00	63.579.678,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.200.000,00	21.924.487,65
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	196.400.000,00	185.345.861,38
2.1 - Cota-Parte FPM	89.000.000,00	87.208.705,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	78.000.000,00	79.048.147,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	11.000.000,00	8.160.557,67
2.2 - Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	69.722.728,84
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	536.801,92
2.4 - Cota-Parte ITR	300.000,00	301.710,29
2.5 - Cota-Parte IPVA	24.500.000,00	27.575.915,10
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	330.349.130,18
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	35.246.264,95
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	47.150.221,80

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	96.482.171,27
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.500.000,00	96.482.171,27
6.1.1 - Principal	96.000.000,00	96.057.076,97
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	425.094,30
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	60.810.812,02

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)	96.537.119,92

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - 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 DEZEMBRO 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	96.431.377,99	96.431.377,99	96.398.691,63	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	95.544.948,65	95.478.864,93	95.478.864,93	95.446.178,57	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	31.647.487,48	31.639.217,38	31.639.217,38	31.625.821,20	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	63.276.784,16	63.221.968,12	63.221.968,12	63.202.677,94	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	620.677,01	617.679,43	617.679,43	617.679,43	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	1.010.000,00	952.513,06	952.513,06	952.513,06	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.010.000,00	952.513,06	952.513,06	952.513,06	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	97.852.473,27	97.852.473,27	97.819.786,91	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.376.429,34	96.376.429,34	96.343.742,98	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	1.476.043,93	1.476.043,93	1.476.043,93	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	95.423.916,28	95.423.916,28	95.391.229,92	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 ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.537.519,89	95.423.916,28	95.423.916,28	98,90
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	9.648.217,13	-1.370.302,00	-1.370.302,00	0,00	-1,42

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	8.365.099,27	54.948,65	54.948,65	0,00	0,00	0,00
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	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 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 DEZEMBRO 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	85.920.757,64	84.383.668,49	75.209.529,22	74.446.113,70	9.174.139,27
20.1 - Educação Infantil	28.806.645,27	27.881.149,32	25.957.452,45	25.595.962,14	1.923.696,87
20.2 - Ensino Fundamental	56.810.076,72	56.204.221,65	49.110.849,01	48.708.923,80	7.093.372,64
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	304.035,65	298.297,52	141.227,76	141.227,76	157.069,76
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	182.420.757,64	180.760.097,83	171.585.958,56	170.789.856,68	9.174.139,27
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	60.758.168,40	59.818.664,22	57.737.897,59	57.363.011,10	2.080.766,63
21.1.1 - Creche	6.030.031,03	5.999.632,70	5.791.252,63	5.693.369,21	208.380,07
21.1.2 - Pré-escola	54.728.137,37	53.819.031,52	51.946.644,96	51.669.641,89	1.872.386,56
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	121.662.589,24	120.941.433,61	113.848.060,97	113.426.845,58	7.093.372,64

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)		84.383.668,49
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		35.246.264,95
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
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))		453.902,84
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)		119.176.030,60

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	82.587.282,545	119.176.030,60	36,07

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	2.127.209,79	4.228.367,63	453.902,84	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.758.066,21	2.127.209,79	3.304.163,37	453.902,84	0,00
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 (VAAF + VAAF + VAAF)	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	15.649.183,28
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	15.912.000,00	9.797.257,96
31.1.1 - Salário-Educação	14.000.000,00	7.209.571,76
31.1.2 - PDDE	5.000,00	269,24
31.1.3 - PNAE	1.577.000,00	2.077.888,92
31.1.4 - PNATE	330.000,00	93.878,08
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	415.649,96
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.422.000,00	5.822.501,76
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	29.423,56



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 DEZEMBRO 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	33.662.944,83	24.381.004,91	21.607.985,65	21.607.985,65	2.773.019,26
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.499.264,00	1.819.651,93	19.651,93	19.651,93	1.800.000,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.107.713,17	2.762.763,98	2.751.113,98	2.751.113,98	11.650,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	7.489.967,66	6.834.489,23	6.821.496,10	6.821.496,10	12.993,13
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	15.566.000,00	12.964.099,77	12.015.723,64	12.015.723,64	948.376,13

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)	216.237.627,78	205.196.051,39	193.248.892,86	192.452.790,98	11.947.158,53
33.1 - Despesas Correntes	205.992.303,21	199.477.117,36	189.360.128,63	188.564.026,75	10.116.988,73
33.1.1 - Pessoal Ativo	126.921.761,02	125.796.036,46	125.796.036,46	125.725.101,89	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	79.070.542,19	73.681.080,90	63.564.092,17	62.838.924,86	10.116.988,73
33.2 - Despesas de Capital	10.245.324,57	5.718.934,03	3.888.764,23	3.888.764,23	1.830.169,80
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	10.245.324,57	5.718.934,03	3.888.764,23	3.888.764,23	1.830.169,80

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)	96.551.152,39	7.209.571,76
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	97.322.895,89	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	207.409,41	7.209.571,76
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)	207.409,41	7.209.571,76

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.
- 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 - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

Prefeitura Municipal de São Roque											
Demonstrativo dos Restos a Pagar											
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)											
Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024											
ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		NÃO PROC. LIQUIDADO		NÃO PROC. LIQUIDADO		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO		INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGO	CANCELADO	PROCESSADO	CANCELADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGO	CANCELADO	PROCESSADO	CANCELADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	6.573.013,58	46.977.829,69	35.682.213,98	6.573.013,58	35.682.213,98	0,00	5.194.099,13	1.533.145,85	47.602.755,75	1.533.145,85	53.794.272,33
RECURSOS PRÓPRIOS	5.355.001,04	19.533.854,93	15.815.564,34	5.355.001,04	15.815.564,34	0,00	3.553.385,94	1.491.146,97	28.357.925,94	1.491.146,97	28.322.830,59
RECURSOS ESTADUAIS	87.705,29	20.607.760,80	14.068.926,18	87.705,29	14.068.926,18	0,00	602.462,69	0,00	13.087.467,55	0,00	19.023.889,48
FUNDOS ESPECIAIS	6.454,48	2.988.418,93	2.618.418,61	6.454,48	2.618.418,61	0,00	370.000,32	0,00	761.505,47	0,00	761.505,47
RECURSOS FEDERAIS	1.123.852,77	3.847.795,03	3.179.304,85	1.123.852,77	3.179.304,85	0,00	668.260,18	41.908,88	5.457.332,40	41.908,88	5.457.562,49
RENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,30	0,00	28.524,30
CARTEIRA MUNICIPAL	0,00	657.708,07	652.454,45	0,00	652.454,45	0,00	5.253,62	26.569,97	55.696,31	26.569,97	55.696,31
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	657.708,07	652.454,45	0,00	652.454,45	0,00	5.253,62	26.569,97	55.696,31	26.569,97	55.696,31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.660,61	29.214,14	26.221,27	6.660,61	26.221,27	0,00	2.992,87	0,00	600,00	0,00	600,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	670,47	350,00	0,00	350,00	0,00	320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.660,61	28.543,67	25.871,27	6.660,61	25.871,27	0,00	2.672,40	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL	6.579.674,19	47.664.751,90	36.360.889,70	6.579.674,19	36.360.889,70	0,00	5.202.345,62	1.559.715,82	47.749.052,06	1.559.715,82	53.850.568,64

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados de exercício serão apresentadas após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da RRF e Leiante do Sistema Audisp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP 2.084.600-2

 Prefeitura Municipal de São Roque Resultado Primário (Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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	539.474.421,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.248.000,00	167.248.000,00	161.897.870,67
CONTRIBUIÇÕES	21.650.000,00	21.650.000,00	22.699.350,93
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	16.050.000,00	16.050.000,00	16.328.096,76
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.600.000,00	5.600.000,00	6.371.254,17
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.200.000,00	2.200.000,00	279.938,82
RECEITA PATRIMONIAL	10.031.800,00	10.031.800,00	13.800.183,78
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.831.800,00	7.831.800,00	13.520.244,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.182.200,00	331.182.200,00	341.862.345,14
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.120.000,00	6.120.000,00	12.734.915,56
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.120.000,00	6.120.000,00	12.734.915,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	32.534.771,24
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.964.504,30
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	8.964.504,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	23.570.266,94
CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.683.921,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	14.886.345,68
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	4.000.000,00	4.000.000,00	32.534.771,24
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	37.080.000,00	37.080.000,00	39.728.247,73
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	495.320.200,00	495.320.200,00	532.280.944,63
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	480.777.400,00	537.328.030,60	474.232.704,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.656.500,00	251.965.774,79	244.297.107,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.120.900,00	285.362.255,81	229.935.597,45
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	480.777.400,00	537.328.030,60	474.232.704,92
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	14.670.600,00	59.633.659,62	19.341.382,70
INVESTIMENTOS	14.670.600,00	59.633.659,62	19.341.382,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	14.670.600,00	59.633.659,62	19.341.382,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	5.637.000,00	5.637.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	501.085.000,00	602.598.690,22	493.574.087,62
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-5.764.800,00	-107.278.490,22	38.706.857,01
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 - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

 Prefeitura Municipal de São Roque Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência (Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
SALDO			
Dívida Consolidada (I)	0,00	5.340.794,03	5.100.994,82
Deduções (II)	62.970.661,68	76.225.736,01	71.627.339,59
Ativo Disponível	70.907.270,84	79.248.324,06	73.628.857,22
Haveres Financeiros	1.115.851,30	635.416,41	701.297,94
(-) Restos a Pagar Processados	6.697.319,27	733.422,78	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.355.141,19	2.924.579,68	2.702.815,57
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-62.970.661,68	-70.884.945,98	-66.526.344,77
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-62.970.661,68	-70.884.945,98	-66.526.344,77

PERÍODO DE REFERÊNCIA	
No Bimestre Atual (c - b)	4.358.599,21
Resultado Nominal	-3.555.683,09

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 da LRF e Livro de Controle do Sistema de Contas do Estado de São Paulo.

Marcelo Augusto Rosa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Luca Sbravetto Paula
Controlador
SP 3784860-2

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

Prefeitura Municipal de São Roque Resultado Nominal - Regime Previdenciário (Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024				
ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)	
SALDO				
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	404.959.230,70	404.959.230,70	543.008.890,81	
Passivo Atual	404.959.230,70	404.959.230,70	543.008.890,81	
Deduções (II)	471.607.513,78	513.186.688,38	520.989.286,52	
Ativo Disponível	210.072,79	0,00	2.553.899,42	
Haveres Financeiros	471.873.159,54	513.491.943,96	518.746.210,13	
(-) Restos a Pagar Processados	6.660,61	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituintes a Valores Vinculados	469.057,94	305.255,58	310.823,03	
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	23.351.716,92	-18.227.457,68	22.109.604,29	
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	23.351.716,92	-18.227.457,68	22.109.604,29	
PERÍODO DE REFERÊNCIA				
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre Atual (c - b)	Jan/2024 a Dez/2023 (c - a)		
Resultado Nominal	40.337.061,97	-1.742.112,63		
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 Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados. FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da RFB e Lei nº 1.042 de 2002 da Prefeitura de São Paulo.				
Marcel Augusto dos Santos de Araújo Prefeito Municipal		Lucas Roberto Paula Controlador SP-204460 2		Thiago de Souza Santos Metabit Sistemas para Gestão Pública
		Página: 2/2 - 29/01/2025 17:47		sdhxs.kcc

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - 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/2024 a Dezembro/2024 Consolidado				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O FIM DO ANO	REALIZAÇÃO ATÉ O FIM DO ANO
CONTRIBUIÇÕES	18.152.000,00	18.152.000,00	18.152.000,00	25.605.774,94
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.050.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	16.328.096,76
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	15.630.000,00	15.630.000,00	15.630.000,00	15.753.935,25
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	410.000,00	410.000,00	410.000,00	563.411,98
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.749,53
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.956.662,27
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.319.637,70
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.319.637,70
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	29.610.000,00	26.940.003,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	20.370.000,00	20.370.000,00	20.370.000,00	21.215.003,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	20.370.000,00	20.370.000,00	20.370.000,00	21.215.003,52
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	9.240.000,00	5.725.000,00
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) - IV	47.762.000,00	47.762.000,00	47.762.000,00	52.545.778,46

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

		Prefeitura Municipal de São Roque				Consolidado
Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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 MES	LIQUIDADADA ATÉ MES	
ADMINISTRAÇÃO (VII)		2.125.000,00	4.080.000,00	1.681.030,58	1.680.430,58	
DESPESAS CORRENTES		1.975.000,00	3.930.000,00	1.655.669,58	1.655.069,58	
DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	25.361,00	25.361,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)		40.000.000,00	42.500.000,00	39.608.427,06	39.608.427,06	
APOSENTADORIAS		35.500.000,00	38.000.000,00	36.455.250,18	36.455.250,18	
PENSÕES		4.500.000,00	4.500.000,00	3.153.176,88	3.153.176,88	
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	36.630,94	36.630,94	
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	36.630,94	36.630,94	
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	41.326.088,58	41.325.488,58	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)		0,00	-4.455.000,00	11.219.689,88	11.220.289,88	
FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiante do Sistema Autêntico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.						
		Lucas Silvestre Paula Contador SP-32848600-2				
		Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Prefeito Municipal				

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

 Prefeitura Municipal de São Roque Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da L.C. 101/00) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 Órgão: Consolidado												
RECEITAS CORRENTES												
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	9.241.766,26	8.534.659,43	26.172.897,58	5.230.086,48	12.530.086,16	12.294.003,81	12.447.651,08	13.817.150,63	12.226.361,63	12.384.435,46	12.004.332,86	12.473.146,03
CONTRIBUIÇÕES	1.780.010,15	1.103.470,17	2.370.628,37	1.541.286,37	1.580.706,46	1.854.210,09	1.890.595,08	1.870.931,48	1.882.286,64	1.870.811,70	1.901.292,64	2.397.692,48
RECEITA PATRIMONIAL	96.437,79	493.315,11	490.636,41	565.874,04	2.263.236,15	478.024,83	724.292,96	2.847.319,23	813.387,87	543.900,32	2.800.727,33	628.718,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.451.476,10	26.126.193,24	28.302.388,11	27.038.582,49	27.333.068,09	30.755.908,18	31.427.442,35	22.819.535,15	21.180.529,42	20.000.017,14	25.801.482,90	33.704.801,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.081.638,39	503.641,87	614.429,44	721.156,08	688.857,65	815.148,30	743.714,96	2.632.779,40	716.568,18	1.700.882,33	686.213,84	2.270.846,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	46.918.972,89	40.948.848	53.668.024,47	42.30.706,47	43.032.974,43	43.000.870,47	47.203.237,80	43.967.843,00	38.146.177,37	44.403.003,90	40.019.023,20	49.7.005.793,67
DEDUÇÕES												
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.292.295,26	1.103.470,17	1.330.811,11	1.541.286,37	1.580.706,46	1.905.817,30	1.980.190,09	1.970.472,85	1.986.658,63	1.400.265,43	1.417.804,05	16.330.096,76
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	10.972,56	50.212,58	20.877,37	7.501,53	10.899,41	25.815,91	87.256,96	48.728,30	15.261,90	92.508,81	13.427,71	1.853.864,68
GABARITO APLIC. FINANCEIRA DOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS RETIDOS	4.440.020,63	5.607.255,10	2.608.096,68	3.375.571,63	3.653.394,42	2.872.046,07	2.554.236,63	2.500.712,80	2.623.387,81	2.076.154,61	2.481.326,86	3.225.394,22
TOTAL DEDUÇÕES (II)	5.743.088,45	6.663.937,85	4.969.785,16	4.420.764,02	4.972.230,42	4.207.000,00	4.020.393,67	4.300.325,60	3.443.899,63	4.400.003,10	4.020.919,34	6.027.244,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS (III)	41.175.884,44	34.284.910,15	48.698.239,31	37.879.942,45	38.060.744,01	38.793.870,47	43.182.844,13	39.667.517,40	34.702.277,74	40.002.990,80	36.000.103,86	43.678.549,34
TOTAIS												
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) (IV)	41.175.884,44	34.284.910,15	48.698.239,31	37.879.942,45	38.060.744,01	38.793.870,47	43.182.844,13	39.667.517,40	34.702.277,74	40.002.990,80	36.000.103,86	43.678.549,34
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO ENERGIAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1.º CF) (V)	41.175.884,44	34.284.910,15	48.698.239,31	37.879.942,45	38.060.744,01	38.793.870,47	43.182.844,13	39.667.517,40	34.702.277,74	40.002.990,80	36.000.103,86	43.678.549,34
(V) 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	0,00
TOTAL (V) (VI) (V)	41.175.884,44	34.284.910,15	48.698.239,31	37.879.942,45	38.060.744,01	38.793.870,47	43.182.844,13	39.667.517,40	34.702.277,74	40.002.990,80	36.000.103,86	43.678.549,34
(V) ENERGIAS BANCÁRIAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTEDIMENTO A C.B. (R.C. 150/2022) (V)	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 (V) (VII) (V)	41.175.884,44	34.284.910,15	48.698.239,31	37.879.942,45	38.060.744,01	38.793.870,47	43.182.844,13	39.667.517,40	34.702.277,74	40.002.990,80	36.000.103,86	43.678.549,34
FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Lei nº 1.214 de 2010, do Estado de São Paulo.												
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Prefeito Municipal Lucas Silvestre Paula Controlador Thiago de Souza Santos sdks.fcrs												
Metabit Sistemas para a Gestão Pública												
Página: 1/1 - 29/01/2025 17:38												

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

</

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

Prefeitura Municipal de São Roque									
Demonstrativo por Função e Subfunção									
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)									
Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024									
Consolidado									
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR		
20 - AGRICULTURA	368.200,00	18.000,00	386.200,00	225.327,24	160.872,76	72.459,11	152.868,13		
606 - EXTENSÃO RURAL	368.200,00		386.200,00	225.327,24	160.872,76	72.459,11	152.868,13		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.127.400,00	-406.196,00	4.721.204,00	4.428.349,93	292.854,07	329.746,58	4.098.603,35		
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	597.200,00	-341.000,00	256.200,00	203.620,85	52.579,15	24.593,11	179.027,74		
695 - TURISMO	4.530.200,00	-65.196,00	4.465.004,00	4.224.729,08	240.274,92	305.153,47	3.919.575,61		
26 - TRANSPORTE	8.575.800,00	1.200.000,00	9.775.800,00	9.762.663,25	13.136,75	8.483.576,35	1.279.086,90		
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.575.800,00	1.200.000,00	9.775.800,00	9.762.663,25	13.136,75	8.483.576,35	1.279.086,90		
27 - DESPORTO E LAZER	1.039.100,00	1.176.326,00	2.215.426,00	1.499.474,79	715.951,21	1.432.939,92	66.534,87		
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.039.100,00	1.176.326,00	2.215.426,00	1.499.474,79	715.951,21	1.432.939,92	66.534,87		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.041.663,32	128.336,68	1.041.663,32	0,00		
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.041.663,32	128.336,68	1.041.663,32	0,00		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.637.000,00	0,00	5.637.000,00	0,00	5.637.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	532.762.000,00	97.021.411,15	629.783.411,15	566.703.384,17	63.080.026,98	518.954.332,11	47.749.052,06		

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

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-3284860-2

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra



Prefeitura Municipal de São Roque

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

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	536.232.000,00	552.994.666,08	-16.762.666,08		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.246.000,00	167.246.000,00	167.246.000,00	161.897.879,67	5.350.129,33		
CONTRIBUIÇÕES	21.650.000,00	21.650.000,00	21.650.000,00	22.699.250,93	-1.049.250,93		
RECEITA PATRIMONIAL	10.031.000,00	10.031.000,00	10.031.000,00	13.600.183,78	-3.569.183,78		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.182.200,00	331.182.200,00	331.182.200,00	341.862.345,14	-8.680.145,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	12.734.915,56	-6.614.915,56		
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	32.534.771,24	-28.534.771,24		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	8.964.504,30	-8.964.504,30		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	23.570.266,94	-19.570.266,94		
LIQUIDAÇÃO DE RECEITA	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	30.720.202,72	-6.279.797,28		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.610.000,00	29.610.000,00	29.610.000,00	26.940.003,52	-2.669.996,48		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	532.762.000,00	532.762.000,00	532.762.000,00	572.741.193,11	-39.979.193,11		
OP. DE CREDITO - 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	532.762.000,00	572.741.193,11	-39.979.193,11		
DEPÓSITO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	532.762.000,00	532.762.000,00	532.762.000,00	572.741.193,11	-39.979.193,11		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGUA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	480.777.000,00	56.550.630,60	537.328.030,60	472.672.985,10	341.280.023,39	26.967.302,29	1.559.715,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.656.500,00	18.389.774,79	251.965.774,79	244.297.187,47	244.842.182,16	7.668.667,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.120.500,00	38.241.355,81	285.361.755,81	259.935.997,45	278.438.886,94	76.459.356,07	28.967.302,29
DESPESAS DE CAPITAL	14.670.000,00	44.963.059,62	59.633.659,62	38.123.32,47	19.341.382,70	21.510.527,15	18.781.748,77
INVESTIMENTOS	14.670.000,00	44.963.059,62	59.633.659,62	38.123.32,47	19.341.382,70	21.510.527,15	18.781.748,77
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.637.000,00	0,00	5.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.677.000,00	-4.402.279,07	27.184.720,93	25.380.244,49	1.804.476,44	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	532.762.000,00	97.021.411,15	629.783.411,15	518.954.332,11	517.394.616,29	57.443.026,98	1.559.715,82
AMORT. DIVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	532.762.000,00	97.021.411,15	629.783.411,15	518.954.332,11	517.394.616,29	57.443.026,98	1.559.715,82
SUPERÁVIO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	532.762.000,00	97.021.411,15	629.783.411,15	518.954.332,11	517.394.616,29	57.443.026,98	1.559.715,82

FONTE: Contabilidade da Prefeitura Municipal, Retomada da LRF e Livro de Contas do Estado de São Paulo.

Lucas Silvestre Paiva
Controlador Geral
CPF: 22.048.600-2

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota Explicativa:

1. A 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 Tribunal de Contas.

Fonte: Contabilidade de Município, Retenção da LRF e Cliente do Sistema Audisp da Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Lima Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-32848690-2

Metabit Sistemas para a Gestão Pública

Thiago de Souza Santos

Página: 1/1 - 30/01/2025 10:31

sdhfd.rcza

 Prefeitura Municipal de São Roque Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024				
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	0,00	0,00	0,00	5.100.994,82
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	5.100.994,82
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.100.994,82
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.100.994,82
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)	0,00	0,00	0,00	5.100.994,82
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	70.907.270,84	80.585.165,85	91.967.266,74	73.628.857,22
HAVERES FINANCEIROS	1.115.851,30	758.329,85	648.234,69	701.297,94
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.697.319,27	239.216,59	51.444,69	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355.141,19	2.802.388,60	3.265.845,85	2.702.815,57
TOTAL DEDUÇÕES (II)	62.970.661,68	78.301.890,51	89.298.210,89	71.627.339,59
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	2.615.897,29	2.615.897,29	2.615.897,29	1.862.524,29
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.310.545,49	1.376.894,75	1.435.943,47	1.422.343,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	47.635.537,76	21.610.476,61	13.728.679,14	6.101.516,58
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	51.561.980,54	25.603.268,65	17.780.519,90	9.386.384,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-62.970.661,68	-78.301.890,51	-89.298.210,89	-66.526.344,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	435.609.089,69	454.501.393,03	473.122.743,28	487.662.021,62
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	0,00	0,00	0,00	1,05
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-14,46	-17,23	-18,87	-13,64
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

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-328486/O-2

 Prefeitura Municipal de São Roque Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024				
Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	494.959.230,70	494.959.230,70	494.959.230,70	543.098.890,81
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	494.959.230,70	494.959.230,70	494.959.230,70	543.098.890,81
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	210.072,79	2.665.926,36	48.003,22	2.553.899,42
HAVERES FINANCEIROS	471.873.159,54	486.623.410,74	508.221.823,31	518.746.210,13
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.660,61	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	469.057,94	55.198,73	297.612,73	310.823,03
TOTAL DEDUÇÕES (II)	471.607.513,78	489.234.138,37	507.972.213,80	520.989.286,52
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	-29.214,14	-2.992,87	-2.992,87	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-29.214,14	-2.992,87	-2.992,87	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	23.351.716,92	5.725.092,33	-13.012.983,10	22.109.604,29

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 - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra



Prefeitura Municipal de São Roque

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL			
		INTERNAS	EXTERNAS	REALIZADAS	A.R.O.		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPEENHADAS	LIQUIDADAS	REALIZADAS
01 - Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.233.659,62	39.129.209,79	20.347.460,02	20.347.460,02
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770.026,10	17.396.685,48	13.065.066,47	13.065.066,47
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.031.438,32	1.031.438,32	1.031.438,32
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.756.879,78	15.149.588,67	3.641.559,64	3.641.559,64
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.100,00	2.997,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956.287,79	5.479.971,02	2.569.390,59	2.569.390,59
08 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.365,95	68.529,30	40.005,00	40.005,00
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
68 - Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.361,00	25.361,00	25.361,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.361,00	25.361,00	25.361,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.233.659,62	39.154.570,79	20.372.821,02	20.372.821,02

Fonte: Contabilidade do Município, Retradadilha da LRF e Loureiro do Sistema Adequap de Tikhonov de Contas do Estado de São Paulo.

FONTE: Contabilidade do Município, Retradologia da TRF e Lâminas do Sistema Audisp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Controlador
SP-3284860-2

 Prefeitura Municipal de São Roque Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo (Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)		
Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024		Poder Executivo
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		Valores em R\$ %
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		487.662.021,62 100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE		215.481.229,14 44,18
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)		263.337.491,67 54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)		250.170.617,09 51,30
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO		487.662.021,62 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR		-66.526.344,77 -13,64
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)		585.194.425,94 120,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00 0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE		5.079.474,66 1,04
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)		107.285.644,76 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)		78.025.923,46 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)		34.136.341,51 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 de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

 Prefeitura Municipal de São Roque Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB (Artigos 25 e 26 Lei Federal nº 14.113/2020) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024			
RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB
Previsão Atualizada para o Exercício			Prev. Atualizada Retido Até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)			37.080.000,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)			35.246.264,95
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			
Previsão Atualizada para o Exercício			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (II+III+IV+V+VI)			Transferências Recebidas
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)			96.057.076,97
Diferença (Recebido-Retido): (ganho)			60.810.812,02
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB			
DESPESAS TOTAIS			
Dotacao Atualizada (para o Exercício)	Valor	%	Despesa Liquidada (ate o Período)
TOTAL	107.161.925,82	111,04	96.295.054,26
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR	93.924.904,72	97,33	93.866.497,27
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	1.476.043,93	1,53	1.476.043,93
OUTRAS	11.760.977,17	12,18	952.513,06
DEDUÇÕES			
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS			
TOTAL	96.295.054,26	99,81	96.262.367,90
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (min. 70%)	93.866.497,27	97,29	93.833.810,91
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	1.476.043,93	1,53	1.476.043,93
OUTRAS	952.513,06	0,99	952.513,06

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

 Prefeitura Municipal de São Roque Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB (Artigos 25 e 26 Lei Federal nº 14.113/2020) Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024									
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020									
Total da Complementação da União VAAAT arrecadado									
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital									
		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)			
		Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Complementação da União VAAAT - Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020									
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil									
		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)			
		Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Complementação da União VAAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: Contabilidade do Município, Retooling da LRF e Leiante do Sistema Autopag do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.									
		Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo		Lucas Silvestre Paula					
		Prefeito Municipal		Candadeu					
				SP-3244860-2					
Metabit Sistemas para a Gestão Pública				Thiago de Souza Santos					

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

Prefeitura Municipal de São Roque
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2024 Consolidado

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar (1)+(2)-(3)-(4)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Restos a pagar - Pagos (3)	Despesa Empenhada 7.336.154,32	Despesa Liquidada 5.799.777,91	Despesa Paga (4) 5.405.776,27		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.136.317,58	9.344.719,62	0	-	-	-	5.075.260,93	5.075.260,93
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	1.136.317,58	9.344.719,62	0	7.336.154,32	5.799.777,91	5.405.776,27	5.075.260,93	5.075.260,93
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-
Aularquia - São Roque PREV	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	1.136.317,58	9.344.719,62	0	7.336.154,32	5.799.777,91	5.405.776,27	5.075.260,93	5.075.260,93

Marcos Augusto Issa H. de Araujo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Chefe de Divisão
CRC-SP 328.486/O-2

Controle Interno

Prefeitura de São Roque/SP - Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - Edição: 570 - Extra

		Prefeitura Municipal de São Roque	
Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024		Demonstrativo de Aplicação na Saúde	
		Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012	
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%)		48.328.285,88	
PROPRIOS		154.300.000,00	145.003.268,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		78.300.000,00	79.349.857,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		107.100.000,00	97.835.445,86
SUB TOTAL		339.700.000,00	322.188.572,51
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO			
Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)	
Valor		Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS		78.304.292,44	23,05
		74.884.776,42	23,24
		72.665.878,01	22,55
		72.437.007,50	22,48
DESPESA LIQUIDADA DA SAUDE		74.884.776,42	23,24
		72.665.878,01	22,55
		72.437.007,50	22,48

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Lucas Silvestre Paula
Contador
SP-3284860-2

LICITAÇÕES E CONTRATOS**LICITAÇÕES E CONTRATOS**

EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 – CONTRATO 006/2025 - contratação emergencial de empresa para o fornecimento de alimentação escolar, preparo e distribuição de refeições, nas unidades escolares da rede municipal de ensino do município de São Roque - Contratada: COELFER LTDA – Valor: R\$ 16.701.100,00 - Assinatura: 23/01/2025 - Vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 – CONTRATO 008/2025 - Contratação de advogado ou sociedade de advogados com notória especialização e renomada experiência na área de Direito Tributário, para emissão de parecer técnico-jurídico visando à revisão do IPTU no Município de São Roque/SP - Contratada: EDUARDO SABBAG SOCIEDADE DE ADVOGADOS – Valor: R\$ 100.000,00 - Assinatura: 30/01/2025 - Vigência: 60 (sessenta) dias.