



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

LEI 5.164

De 10 de dezembro de 2020

PROJETO DE LEI Nº 041/2020 - E

De 28 de setembro de 2020

AUTÓGRAFO Nº 5.164 de 23/11/2020

(De autoria do Poder Executivo)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2021.

O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2021, estima a Receita em R\$ 331.215.000,00 (trezentos e trinta e um milhões, duzentos e quinze mil reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 331.215.000,00 (trezentos e trinta e um milhões, duzentos e quinze mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios, se necessário), rendas e outras receitas correntes e de capital, de transferências e convênios do Estado e da União, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo II da Lei 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$	329.627.500,00
Receita Tributária	R\$	96.306.400,00
Receita de Contribuições	R\$	15.809.500,00
Receita Patrimonial	R\$	2.329.900,00
Transferências Correntes	R\$	211.401.700,00
Outras Receitas Correntes	R\$	3.780.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(22.410.000,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	16.400.500,00
Receita de Contribuições	R\$	16.400.500,00
Receita de Capital	R\$	7.597.000,00
Alienação de Bens	R\$	6.000,00
Transferências de Capital	R\$	7.591.000,00
Total	R\$	331.215.000,00

cf



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.164/2020

Art. 3º As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$	7.200.000,00
04 – Administração	R\$	59.686.200,00
06 – Segurança Pública	R\$	5.643.900,00
08 – Assistência Social	R\$	3.133.800,00
09 – Previdência Social	R\$	24.250.000,00
10 – Saúde	R\$	64.543.300,00
12 – Educação	R\$	115.375.800,00
13 – Cultura	R\$	626.500,00
15 – Urbanismo	R\$	29.690.800,00
20 - Agricultura	R\$	66.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	4.716.000,00
26 – Transporte	R\$	5.122.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	650.700,00
28 – Encargos Especiais	R\$	4.060.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	6.450.000,00
TOTAL	R\$	331.215.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$91.927.100,00 (noventa e um milhões, novecentos e vinte sete mil e cem reais), e fixa a Despesa em R\$ 91.927.100,00 (noventa e um milhões, novecentos e vinte e sete mil e cem reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$	64.543.300,00
Previdência	R\$	24.250.000,00
Assistência	R\$	3.133.800,00.....R\$ 91.927.100,00

Despesas

Saúde	R\$	64.543.300,00
Previdência	R\$	24.250.000,00
Assistência	R\$	3.133.800,00.....R\$ 91.927.100,00

Art. 5º Os Fundos Especiais e Convênios constantes do orçamento fiscal somente poderão ter suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.

af



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.164/2020

Parágrafo único. Para efeito do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo suplementará se necessário, as dotações vinculadas aos Fundos Especiais e Convênios, até o limite de suas efetivas arrecadações.

Art. 6º Ficam adequados os valores, programas e ações do Plano Plurianual 2018/2021, aprovado pela Lei nº 4.690 de 19/07/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Lei nº 5.138 de 26/08/2020 de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 10/12/2020

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO

Publicada em 10 de dezembro de 2020, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 39ª Sessão Ordinária de 23/11/2020

/mgsm.-



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Consolidado Geral

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	329.627.500,00	Despesas Correntes	307.831.800,00
Receita Tributária	96.306.400,00	Pessoal e Encargos Sociais	171.725.900,00
Receitas de Contribuições	15.809.500,00	Juros e Encargos	760.000,00
Receita Patrimonial	2.329.900,00	Outras Despesas Correntes	135.345.900,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	211.401.700,00		
Outras Receitas Correntes	3.780.000,00		
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	21.795.700,00
Total	329.627.500,00	Total	329.627.500,00

Superávit Orc. Corrente

Receitas de Capital	7.597.000,00	Despesas de Capital	16.933.200,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	13.633.200,00
Alienação de Bens	6.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	3.300.000,00
Transferências de Capital	7.591.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit Orc. Capital	9.336.200,00	Superávit Orc. Capital	0,00
Total	16.933.200,00	Total	16.933.200,00

Reservas de Contingência 2.700.000,00
Reserva do RPPS 3.750.000,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	329.627.500,00	307.831.800,00
Receitas e Despesas de Capital	7.597.000,00	16.933.200,00
Reserva de Contingência		2.700.000,00
Reserva do RPPS		3.750.000,00
Deduções para o FUNDEB	-22.410.000,00	
Outras Deduções	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias	16.400.500,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
TOTAL	331.215.000,00	331.215.000,00





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

GERAL - ORÇADO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	329.627.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.306.400,00
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	85.400.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.700.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.700.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.700.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.700.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF Retido na Fonte	8.700.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	76.700.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	38.300.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.700.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	24.300.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto Predial	20.000.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto Territorial	4.300.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01	Multas e Juros de Mora - IPTU	300.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.500.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01	Receita de Dívida Ativa - IPTU	6.500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa - Multas e Juros	1.600.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	1.600.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.600.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Móveis	5.500.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01	Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Bens de Direitos Reais Imóveis	5.500.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100.000,00
1.1.1.8.01.4.2.01	Multa e Juros - ITBI	100.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	38.400.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.400.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	36.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01	Multas e Juros de Mora - ISSQN	250.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.800.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01	Receita de Dívida Ativa - ISSQN	1.800.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	350.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	10.906.400,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	10.906.400,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.096.400,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	360.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	350.000,00
1.1.2.8.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	350.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00
1.1.2.8.01.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Taxa de Vigilância Sanitária	3.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00
1.1.2.8.01.1.3.01	Receita de Dívida Ativa - Taxa de Vigilância Sanitária	5.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00
1.1.2.8.01.1.4.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Vigilância Sanitária	2.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	4.736.400,00
1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.336.400,00
1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadores de Serviço	800.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	360.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Comércio Eventual ou Ambulante	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Licenciamento e Funcionamento - Feira	8.500,00
1.1.2.8.01.9.1.05	Taxa de Licença e Funcionamento - Ambulante	10.500,00
1.1.2.8.01.9.1.06	Taxa de Publicidade	610.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	185.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira	40.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	10.400,00
1.1.2.8.01.9.1.10	Taxa de Publicidade Comercial - Ambulante	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.11	Taxa de Expediente	300.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

GERAL - ORÇADO

1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	150.000,00
1.1.2.8.01.9.2.01	Multas e Juros - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.800.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01	Receita da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.800.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	450.000,00
1.1.2.8.01.9.4.01	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00
1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.810.000,00
1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	5.810.000,00
1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	5.500.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01	Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final do Lixo	5.500.000,00
1.1.2.8.02.9.3.00		250.000,00
1.1.2.8.02.9.3.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	250.000,00
1.1.2.8.02.9.4.00		50.000,00
1.1.2.8.02.9.4.01	Taxa Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00
1.1.2.8.02.9.9.00		10.000,00
1.1.2.8.02.9.9.01	Taxa Pela Prestação De Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	15.809.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	11.409.500,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.409.500,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	11.409.500,00
1.2.1.8.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS	11.239.500,00
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSS do Servidor Ativo Civil	11.239.500,00
1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara - RPPS	130.000,00
1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS	11.100.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FSS - RPPS	9.500,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	155.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	155.000,00
1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil - RPPS	155.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	15.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	15.000,00
1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - RPPS	15.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.400.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.400.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.400.000,00
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	4.400.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.329.900,00
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.150.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	700.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	700.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	700.000,00
1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis	700.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	450.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	450.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	450.000,00
1.3.1.0.02.1.1.01	Serviço Funerário	450.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.179.900,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	1.179.900,00
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.044.900,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.044.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - TETO MAC	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - APS Atenção Primária em Saúde - Capitação Ponderada	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	60.600,00
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	10.300,00
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSET	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Trânsito	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP Contribuição Iluminação Pública	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados-Recursos Próprios	800.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	135.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	135.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - RPPS	85.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

GERAL - ORÇADO

1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos investimentos do RPPS em Renda Variável	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.401.700,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.788.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	71.788.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	48.140.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	43.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Inativo	43.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01	Cota Parte do Fundo de Participações dos Municípios	43.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro	2.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro	2.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota Dezembro	2.500.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	2.500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota Julho	2.500.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	140.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	140.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	140.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	625.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25.000,00
1.7.1.8.02.2.1.01	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	600.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00
1.7.1.8.02.6.1.01	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	600.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	11.205.300,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.825.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.825.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01	APS - Atenção Primária em Saúde - Capitação Ponderada	2.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	APS - Atenção Estratégica - Agente Comunitário de Saúde	477.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16	APS - Ação Estratégica - Saúde Bucal - ESB	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17	APS - Desempenho	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24	APS - Ação Estratégica - Saúde Bucal (CEO + LRPD)	378.000,00
1.7.1.8.03.1.1.26	APS - Incremento Temporário	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.27	Investimento APS	300.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.445.300,00
1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.445.300,00
1.7.1.8.03.2.1.01	MAC - Média e Alta Complexidade	6.193.000,00
1.7.1.8.03.2.1.05	MAC - Incremento Temporário	50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06	FAEC - Fundo de Ações Estratégicas	2.300,00
1.7.1.8.03.2.1.08	Investimento MAC	200.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	572.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	572.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância em Saúde - Piso de Vigilância em Saúde	168.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02	Vigilância em Saúde - DST/ AIDS e Hepatites Virais	80.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03	Vigilância em Saúde - Piso da Vigilância em Sanitária	54.000,00
1.7.1.8.03.3.1.04	Vigilância em Saúde - Agente de Combate de Endemias	270.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	350.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	350.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmacêutica	350.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01	Gestão do SUS	13.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.853.200,00
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	8.900.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	8.900.000,00
1.7.1.8.05.1.1.01	Transferência do Salário Educação - QSE	8.900.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.200,00
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.200,00
1.7.1.8.05.2.1.01	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.200,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.650.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.650.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	800.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

GERAL - ORÇADO

1.7.1.8.05.3.1.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	370.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	15.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	350.000,00
1.7.1.8.05.3.1.08	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	25.000,00
1.7.1.8.05.3.1.09	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola	90.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Fundamental	300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC n.º 87/96 - Principal	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transf. Financeira do ICMS-Desoneração - LC n.º 87/96	10.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	954.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	954.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	954.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01	Bloco de Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02	Bloco de Gestão Descentralizada - BL GSUAS FNAS	19.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Bloco Gestão do Bolsa Família - BL GBF FNAS	95.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Bloco de Proteção Social Especial de Alta e Média Complex. BL PSEMC FNAS	284.500,00
1.7.1.8.12.1.1.05	Programa Primeira Infância SUAS - FNAS	156.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	72.293.700,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	72.293.700,00
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	69.080.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	53.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota Parte do ICMS	53.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	15.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota Parte do IPVA	15.500.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	400.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	400.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota Parte do IPI Exportação	400.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00
1.7.2.8.01.4.1.01	Cota Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	180.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	225.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	225.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n.º 7990/89, Art. 9.º	225.000,00
1.7.2.8.02.3.1.01	Cota Parte Royalties Prod. Petróleo - Lei 7.990/89 art. 9.º	225.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	300.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01	Transf. Recurso do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	300.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.688.700,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.020.600,00
1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.020.600,00
1.7.2.8.10.1.1.01	Programa Pró Santa Casa	1.020.600,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.02	Transporte Escolar - Ensino Médio	1.500.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	168.100,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	168.100,00
1.7.2.8.10.9.1.01	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Básica	140.500,00
1.7.2.8.10.9.1.03	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Especial Alta Complexidade	27.600,00
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01	Transf. Instituições Privada - FMDCA	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	67.200.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	67.200.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	67.200.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	67.200.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

GERAL - ORÇADO

1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	67.200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01	Transf. Recursos do FUNDEB	67.200.000,00
1.7.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00
1.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	20.000,00
1.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	20.000,00
1.7.7.8.10.1.1.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	20.000,00
1.7.7.8.10.1.1.01	Transferencia Pessoa Fisica - FMDCA	20.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.780.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.565.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.565.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.565.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas previstas em Legislação Específica - Principal	1.501.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01	Multas de Trânsito	1.200.000,00
1.9.1.0.01.1.1.02	Multas de Auto de Infração	300.000,00
1.9.1.0.01.1.1.03	Outras Multas	1.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00
1.9.1.0.01.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Multas de Trânsito	10.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	50.000,00
1.9.1.0.01.1.3.01	Receita de Dívida Ativa - Multas de Trânsito	50.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00
1.9.1.0.01.1.4.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Multas de Trânsito	4.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	520.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	520.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	520.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	520.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	520.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições	520.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.695.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	20.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	20.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	20.000,00
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS - Principal	20.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	1.675.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	1.675.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.600.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02	Receita de Cemitério	650.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03	Receita de Estacionamento Regulamentados - Zona Azul	500.000,00
1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Não Tributárias	450.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	25.000,00
1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Outras Receitas - RPPS	10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.02	Outras Multas e Juros de Mora - RPPS	5.000,00
1.9.9.0.99.1.2.03	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Não Tributárias	10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	50.000,00
1.9.9.0.99.1.3.01	Receita de Dívida Ativa de Outras Receitas - Não Tributárias	50.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.597.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	3.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alineação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.000,00
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	3.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alineação de Bens Imóveis - Principal	3.000,00
2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	3.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.591.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.741.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	2.741.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.741.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.741.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.741.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

GERAL - ORÇADO

2.4.1.8.10.9.1.09	Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão	241.000,00
2.4.1.8.10.9.1.10	Recapamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio	257.000,00
2.4.1.8.10.9.1.11	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.12	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3	271.000,00
2.4.1.8.10.9.1.13	Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha	502.000,00
2.4.1.8.10.9.1.14	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1	308.000,00
2.4.1.8.10.9.1.15	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2	260.000,00
2.4.1.8.10.9.1.16	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central	502.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.850.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.850.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.850.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.850.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.850.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01	Obras de Infraestrutura - DADE	4.500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.17	Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.18	Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes	200.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	16.400.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.900.500,00
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.900.500,00
7.2.1.8.00.0.0.00		12.900.500,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	12.900.500,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	12.900.500,00
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	12.900.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - RPPS	12.585.500,00
7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Câmara - RPPS	300.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - FSS - RPPS	15.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.500.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.500.000,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	3.500.000,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	3.500.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	3.500.000,00
7.9.9.0.01.1.1.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - RPPS	3.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-22.410.000,00
9.7.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-22.410.000,00
9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.630.000,00
9.7.1.8.00.0.0.00	Dedução da Receita de Transferências da União e de suas Entidades	-8.630.000,00
9.7.1.8.01.0.0.00	Dedução da Receita de Participação na Receita da União	-8.628.000,00
9.7.1.8.01.2.0.00	Dedução da Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.600.000,00
9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução da Receita da - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.600.000,00
9.7.1.8.01.2.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-8.600.000,00
9.7.1.8.01.5.0.00	Dedução da Receita de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-28.000,00
9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução da Receita de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-28.000,00
9.7.1.8.01.5.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-28.000,00
9.7.1.8.06.0.0.00	Dedução da Receita da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.000,00
9.7.1.8.06.1.0.00	Dedução da Receita da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.000,00
9.7.1.8.06.1.1.00	Dedução da Receita da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00
9.7.1.8.06.1.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC N. 87/96	-2.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	-13.780.000,00
9.7.2.8.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF MUNICÍPIOS	-13.780.000,00
9.7.2.8.01.0.0.00	Dedução da Receita da Participação na Receita dos Estados	-13.780.000,00
9.7.2.8.01.1.0.00	Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS	-10.600.000,00
9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00
9.7.2.8.01.1.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-10.600.000,00
9.7.2.8.01.2.0.00	Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA	-3.100.000,00
9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.100.000,00
9.7.2.8.01.2.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.100.000,00
9.7.2.8.01.3.0.00	Dedução da Receita da Cota-Parte do IPI - Municípios	-80.000,00
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução da Receita da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.000,00
9.7.2.8.01.3.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-80.000,00
Total Geral da Receita Estimada:		331.215.000,00





Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBELEM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes					307.831.800,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				171.725.900,00	
31900000	Aplicações Diretas			158.900.400,00		
31900100	Aposentadorias e Reformas		21.090.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		3.500.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		2.386.200,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		1.252.000,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		112.872.000,00			
31901300	Obrigações Patronais		4.226.500,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.822.000,00			
31904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.400,00			
31909100	Sentenças Judiciais		1.243.000,00			
31909200	Despesas de Exercício Anterior		500,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		504.800,00			
31910000	Intra Orçamentária			12.825.500,00		
31911300	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		12.825.500,00			
32000000	Juros e Encargos da Dívida				760.000,00	
32910000	Intra Orçamentária			760.000,00		
32912100	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário		760.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes				135.345.900,00	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			29.748.900,00		
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.743.900,00			
33504300	Subvenções Sociais		5.000,00			
33900000	Aplicações Diretas			102.050.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		27.500,00			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		113.000,00			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		155.000,00			
33903000	Material de Consumo		14.710.800,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.524.000,00			
33903700	Locação de Mão de Obra		200.000,00			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.086.700,00			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.854.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.301.100,00			



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

33904800	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	830.000,00				
33909100	Sentenças Judiciais	1.100.000,00				
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00				
33909300	Indenizações e Restituições	109.900,00				
33910000	Intra Orçamentária	3.547.000,00				
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.547.000,00				
40000000	Despesas de Capital					16.933.200,00
44000000	Investimentos	13.633.200,00				
44900000	Aplicações Diretas	13.633.200,00				
44905100	Obras e Instalações	11.086.500,00				
44905200	Equipamento e Material Permanente	1.946.700,00				
44909100	Sentenças Judiciais	600.000,00				
46000000	Amortização da Dívida	3.300.000,00				
46900000	Aplicações Diretas	3.300.000,00				
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.300.000,00				
90000000	Reserva de Contingência					6.450.000,00
99000000	Reserva de Contingência	6.450.000,00				
99990000	Reserva de Contingência	6.450.000,00				
99999900	Reserva de Contingência	6.450.000,00				
Total Geral da Despesa Orçada:						331.215.000,00





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
10000000	RECEITAS CORRENTES						318.028.000,00
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					96.306.400,00	
11100000	IMPOSTOS				85.400.000,00		
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			8.700.000,00			
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		8.700.000,00				
11130311	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.700.000,00					
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			76.700.000,00			
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		38.300.000,00				
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	24.300.000,00					
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300.000,00					
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.500.000,00					
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa - Multas e Juros	1.600.000,00					
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Móveis	5.500.000,00					
11180142	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100.000,00					
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		38.400.000,00				
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36.000.000,00					
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250.000,00					
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.800.000,00					
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.000,00					
11200000	TAXAS				10.906.400,00		
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios			10.906.400,00			
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.096.400,00				
11280111	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	350.000,00					
11280112	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00					
11280113	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00					
11280114	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00					
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.336.400,00					
11280192	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	150.000,00					
11280193	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.800.000,00					
11280194	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	450.000,00					
11280200	Taxas pela Prestação de Serviços		5.810.000,00				
11280291	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	5.500.000,00					
11280293	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	250.000,00					
11280294	Taxa Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00					



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

11280299	Taxa Pela Prestação De Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	10.000,00	
12000000	Contribuições		4.400.000,00
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.400.000,00
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.400.000,00	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.194.900,00
13100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.150.000,00
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	700.000,00	
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	700.000,00	
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	450.000,00	
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	450.000,00	
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.044.900,00
13210000	Juros e Correções Monetárias		1.044.900,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.044.900,00	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.401.700,00
17100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.788.000,00
17180000	Transferências da União - Específica E/M		71.788.000,00
17180100	Participação na Receita da União	48.140.000,00	
17180121	CPSSS do Servidor Inativo	43.000.000,00	
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro	2.500.000,00	
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	2.500.000,00	
17180151	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	140.000,00	
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		625.000,00
17180221	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25.000,00	
17180261	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		11.205.300,00
17180311	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.825.000,00	
17180321	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.445.300,00	
17180331	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	572.000,00	
17180341	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	350.000,00	
17180351	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00	
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		10.853.200,00
17180511	Transferência do Salário-Educação - Principal	8.900.000,00	
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.200,00	
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.650.000,00	
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	300.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

17180600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96	10.000,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC n.º 87/96 - Principal	10.000,00
17181200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	954.500,00
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	954.500,00
17200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	72.293.700,00
17280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	72.293.700,00
17280100	Participação na Receita dos Estados	69.080.000,00
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.500.000,00
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	400.000,00
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00
17280200	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	225.000,00
17280231	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n.º 7990/89, Art. 9.º	225.000,00
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	300.000,00
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	300.000,00
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.688.700,00
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.020.600,00
17281021	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	168.100,00
17400000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	67.200.000,00
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	67.200.000,00
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	67.200.000,00
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	67.200.000,00
17700000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
17780000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00
17781000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	20.000,00
17781011	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	20.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.725.000,00
19100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.565.000,00
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	1.565.000,00
19100111	Multas previstas em Legislação Específica - Principal	1.501.000,00
19100112	Multas previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00
19100113	Multas previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	50.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

19100114	Multas previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00					
19200000	INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					500.000,00	
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios					500.000,00	
19280200	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios				500.000,00		
19280291	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	500.000,00					
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					1.660.000,00	
19909900	Outras Receitas				1.660.000,00		
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.600.000,00					
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.000,00					
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	50.000,00					
20000000	RECEITAS DE CAPITAL						7.597.000,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS					6.000,00	
22100000	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					3.000,00	
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				3.000,00		
22130011	Alineação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.000,00					
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.000,00	
22200011	Alineação de Bens Imóveis - Principal	3.000,00					
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					7.591.000,00	
24100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					2.741.000,00	
24180000	Transferências da União				2.741.000,00		
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				2.741.000,00		
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.741.000,00					
24200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					4.850.000,00	
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				4.850.000,00		
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.850.000,00		
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.850.000,00					
90000000	DEDUÇÃO DA RECEITA						-22.410.000,00
97000000	DEDUÇÕES DA RECEITA					-22.410.000,00	
97100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					-8.630.000,00	
97180000	Dedução da Receita de Transferências da União e de suas Entidades				-8.630.000,00		
97180100	Dedução da Receita de Participação na Receita da União				-8.628.000,00		
97180121	Dedução da Receita da - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.600.000,00					
97180151	Dedução da Receita de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-28.000,00					
97180600	Dedução da Receita da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				-2.000,00		
97180611	Dedução da Receita da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00					



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

97200000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-13.780.000,00					
97280000	DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF MUNICÍPIOS	-13.780.000,00					
97280100	Dedução da Receita da Participação na Receita dos Estados	-13.780.000,00					
97280111	Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00					
97280121	Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.100.000,00					
97280131	Dedução da Receita da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.000,00					
10000000	RECEITAS CORRENTES						11.599.500,00
12000000	Contribuições						11.409.500,00
12100000	Contribuições Sociais						11.409.500,00
12180000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios						11.409.500,00
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios					11.409.500,00	
12180111	CPSS do Servidor Ativo Civil				11.239.500,00		
12180121	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal				155.000,00		
12180131	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				15.000,00		
13000000	RECEITA PATRIMONIAL						135.000,00
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS						135.000,00
13210000	Juros e Correções Monetárias					135.000,00	
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				135.000,00		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						55.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						20.000,00
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios						20.000,00
19280200	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios					20.000,00	
19280291	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri				20.000,00		
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES						35.000,00
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores					20.000,00	
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -					20.000,00	
19909900	Outras Receitas					15.000,00	
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros					15.000,00	
70000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						16.400.500,00
72000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS						12.900.500,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS						12.900.500,00
72180000						12.900.500,00	
72180300	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS					12.900.500,00	
72180311	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					12.900.500,00	
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						3.500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

79900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.500.000,00
79900100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	3.500.000,00
79900111	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	3.500.000,00
Total Geral da Receita Orçada:		331.215.000,00





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Especificação da Despesa

Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBELEM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes					307.831.800,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais					171.725.900,00
31900000	Aplicações Diretas					158.900.400,00
31900100	Aposentadorias e Reformas		21.090.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		3.500.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		2.386.200,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		1.252.000,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		112.872.000,00			
31901300	Obrigações Patronais		4.226.500,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.822.000,00			
31904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.400,00			
31909100	Sentenças Judiciais		1.243.000,00			
31909200	Despesas de Exercício Anterior		500,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		504.800,00			
31910000	Intra Orçamentária				12.825.500,00	
31911300	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		12.825.500,00			
32000000	Juros e Encargos da Dívida					760.000,00
32910000	Intra Orçamentária				760.000,00	
32912100	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário		760.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes					135.345.900,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				29.748.900,00	
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.743.900,00			
33504300	Subvenções Sociais		5.000,00			
33900000	Aplicações Diretas				102.050.000,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		27.500,00			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		113.000,00			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		155.000,00			
33903000	Material de Consumo		14.710.800,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.524.000,00			
33903700	Locação de Mão de Obra		200.000,00			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.086.700,00			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.854.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.301.100,00			



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Especificação da Despesa

Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

33904800	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	830.000,00				
33909100	Sentenças Judiciais	1.100.000,00				
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00				
33909300	Indenizações e Restituições	109.900,00				
33910000	Intra Orçamentária	3.547.000,00				
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.547.000,00				
40000000	Despesas de Capital					16.933.200,00
44000000	Investimentos	13.633.200,00				
44900000	Aplicações Diretas	13.633.200,00				
44905100	Obras e Instalações	11.086.500,00				
44905200	Equipamento e Material Permanente	1.946.700,00				
44909100	Sentenças Judiciais	600.000,00				
46000000	Amortização da Dívida	3.300.000,00				
46900000	Aplicações Diretas	3.300.000,00				
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.300.000,00				
90000000	Reserva de Contingência					6.450.000,00
99000000	Reserva de Contingência	6.450.000,00				
99990000	Reserva de Contingência	6.450.000,00				
99999900	Reserva de Contingência	6.450.000,00				
Total Geral da Despesa Orçada:						331.215.000,00





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Classificação Funcional-Programática: Código e Estrutura

Anexo 5 - Lei 4.320/64

CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO
01	Legislativa				
		031	Ação Legislativa		
				0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
				0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA
				0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
04	Administração				
		122	Administração Geral		
				0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO
				0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO
				0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
				0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE
				0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO
				0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
				0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
		123	Administração Financeira		
				0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
		362	Ensino Médio		
				0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
		364	Ensino Superior		
				0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO
06	Segurança Pública				
		182	Defesa Civil		
				0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
				0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
				0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
08	Assistência Social				
		241	Assistência ao Idoso		
				0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente		
				0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO
				0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
		244	Assistência Comunitária		
				0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM
				0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
09	Previdência Social				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
				0503	INATIVOS E PENSIONISTAS
10	Saúde				
		301	Atenção Básica		
				0042	GESTÃO DO SUS
				0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
				0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
				0047	ATENÇÃO BÁSICA
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
				0062	,ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
				0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
				0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA
		304	Vigilância Sanitária		
				0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0045	,AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
12	Educação				
		306	Alimentação e Nutrição		
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE
				0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
		361	Ensino Fundamental		
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO
				0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO
				0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO
	362	Ensino Médio			
				0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
	365	Ensino Infantil		0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR
				0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
	366	Educação de Jovens e Adultos		0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO
	367	Educação Especial		0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
13	Cultura				
	392	Difusão Cultural			
				0027	MANter AS ATIVIDADES DE CULTURA
				0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
15	Urbanismo				
	451	Infra-Estrutura Urbana			
				0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
				0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
	452	Serviços Urbanos		0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO
				0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
20	Agricultura			0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
	606	Extensão Rural			
				0052	DESENVOLVIMENTO RURAL
				0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
23	Comércio e Serviços				
	691	Promoção Comercial			
				0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
	695	Turismo			
				0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
				0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO
				0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR
26	Transporte				
	453	Transportes Coletivos Urbanos			
				0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
27	Desporto e Lazer				
	812	Desporto Comunitário			
				0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E
28	Encargos Especiais				
	843	Serviço da Dívida Interna			
				0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
99	Reserva de				
	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			
				0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
	999	Reserva de Contingência Geral			
				0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
01	Legislativa	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
01 0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01 0001 1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01 0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01 0002 2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 0002 2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
01 0003 2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	5.545.000,00	0,00	5.545.000,00
01 0003 2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00
01 0003 2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
01 0003 2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	Administração	360.000,00	57.736.200,00	1.590.000,00	59.686.200,00
04 0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
04 0004 2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
04 0004 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04 0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
04 0005 2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
04 0005 2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
04 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00
04 0006 2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
04 0006 2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04 0006 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
04 0008 1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04 0008 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 0008 2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	682.200,00	0,00	682.200,00
04 0008 2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04 0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	47.827.700,00	1.590.000,00	47.837.700,00
04 0013 0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
04 0013 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 0013 2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	0,00	31.565.000,00	0,00	31.565.000,00
04 0013 2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 0013 2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	311.700,00	0,00	311.700,00
04 0013 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 0013 2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04 0013 2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
04 0013 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04 0013 2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04 0013 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04 0013 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	5.805.000,00	0,00	5.805.000,00
04 0013 2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0013 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0013 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04 0013 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 0013 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	705.500,00	0,00	705.500,00
04 0015 2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00
04 0015 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 0015 2260	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0020 2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
04 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.811.200,00	0,00	1.811.200,00
04 0030 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
04 0030 2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E	0,00	542.200,00	0,00	542.200,00
04 0030 2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 0030 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	100.000,00	2.187.000,00	0,00	2.287.000,00
04 0031 1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 0031 2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
04 0031 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0031 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 0031 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 0031 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0031 2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
04 0031 2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04 0031 2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0040 2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	Segurança Pública	125.800,00	5.518.100,00	0,00	5.643.900,00
06 0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	55.000,00	5.084.500,00	0,00	5.139.500,00
06 0007 1324	EMENDA LOA 15/2021 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
06 0007 2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
06 0007 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06 0007 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
06 0007 2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.575.500,00	0,00	4.575.500,00
06 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	55.000,00	44.400,00	0,00	99.400,00
06 0012 1323	EMENDA LOA 14/2021 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
06 0012 2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
06 0012 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	15.800,00	389.200,00	0,00	405.000,00
06 0014 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
06 0014 2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
06 0014 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06 0014 2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	3.123.800,00	0,00	3.133.800,00
08 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08 0009 2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 0009 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
08 0010 2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
08 0010 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08 0011 2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 0011 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
08 0037 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0037 2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 0037 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.589.600,00	0,00	2.594.600,00
08 0038 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0038 2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
08 0038 2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
08 0038 2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 0038 2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08 0038 2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08 0038 2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08 0038 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
08 0038 2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	0,00	284.500,00	0,00	284.500,00
08 0038 2282	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
09	Previdência Social	0,00	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
09 0501 2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
09 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
09 0503 2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
10	Saúde	759.000,00	63.784.300,00	0,00	64.543.300,00
10 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10 0042 2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	55.000,00	2.150.000,00	0,00	2.205.000,00
10 0043 1329	EMENDA LOA 30/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10 0043 2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
10 0043 2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
10 0044 2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0044 2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10 0044 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 0044 2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10 0044 2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
10 0044 2326	EMENDA LOA 04/2021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS ATRAVÉS DE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10 0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
10 0045 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 0045 2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
10 0045 2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
10 0045 2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
10 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
10 0046 2156	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 0046 2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
10 0046 2190	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
10 0046 2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
10 0046 2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0046 2319	APS - DESEMPENHO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 0047	ATENÇÃO BÁSICA	114.000,00	28.017.000,00	0,00	28.131.000,00
10 0047 1303	EMENDA LDO 03/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
10 0047 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0047 2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00
10 0047 2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	0,00	21.057.000,00	0,00	21.057.000,00
10 0047 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10 0047 2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10 0047 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
10 0047 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10 0047 2270	EXAMES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 0047 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10 0047 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 0047 2324	EMENDA LDO 11/2021 - EXAME DE VISTA E TRATAMENTO DE CATARATAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
10 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.357.300,00	0,00	2.357.300,00
10 0048 2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 0048 2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 0048 2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
10 0048 2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 0048 2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
10 0048 2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00
10 0049 2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00
10 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
10 0060 1267	MAC - INVESTIMENTO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
10 0060 1268	APS - INVESTIMENTO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
10 0060 1269	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10 0060 1270	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10 0060 1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10 0060 1327	EMENDA LOA 21/2021 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - AMBULANCIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10 0062	,ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
10 0062 2316	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
10 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
10 0063 2317	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
12	Educação	730.000,00	114.645.800,00	0,00	115.375.800,00
12 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.000,00	16.987.700,00	0,00	17.297.700,00
12 0016 1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 0016 1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 0016 2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	4.292.500,00	0,00	4.292.500,00
12 0016 2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
12 0016 2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0016 2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0016 2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
12 0016 2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
12 0016 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 0016 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12 0016 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12 0016 2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
12 0016 2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 0016 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 0016 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12 0016 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 0016 2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 0016 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12 0016 2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	8.910.300,00	0,00	8.910.300,00
12 0017 2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 0017 2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00
12 0017 2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0017 2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12 0017 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	420.000,00	13.854.600,00	0,00	14.274.600,00
12 0018 1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
12 0018 1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 0018 1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 0018 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 0018 2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	7.441.000,00	0,00	7.441.000,00
12 0018 2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	203.600,00	0,00	203.600,00
12 0018 2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
12 0018 2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 0018 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12 0018 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 0018 2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
12 0018 2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
12 0018 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12 0018 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
12 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
12 0019 2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 0019 2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
12 0019 2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 0019 2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12 0019 2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0019 2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 0019 2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 0019 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
12 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00
12 0022 2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12 0022 2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	60.381.000,00	0,00	60.381.000,00
12 0023 2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	41.331.000,00	0,00	41.331.000,00
12 0023 2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	15.752.000,00	0,00	15.752.000,00
12 0023 2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12 0023 2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00
12 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.849.000,00	0,00	6.849.000,00
12 0024 2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.844.000,00	0,00	6.844.000,00
12 0024 2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12 0039 2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12 0056 2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
13	Cultura	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
13 0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
13 0027 2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00
13 0027 2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
13 0027 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13 0027 2294	OFICINAS CULTURAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
13 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 0054 2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	5.337.000,00	24.353.800,00	0,00	29.690.800,00
15 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.569.800,00	0,00	13.569.800,00
15 0028 2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00
15 0028 2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	147.800,00	0,00	147.800,00
15 0028 2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 0028 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	11.714.000,00	0,00	11.714.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
15 0028 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.337.000,00	10.234.000,00	0,00	15.571.000,00
15 0030 1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15 0030 1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0030 1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0030 1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0030 1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 0030 1304	EMENDA LDO 04/2021 - PAV. ASFÁLTICA DA RUA EUCLIDES COSTA E DO TRECHO AINDA NÃO PAV.	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
15 0030 1305	Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1306	Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 0030 1307	Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
15 0030 1308	Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
15 0030 1309	Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 0030 1310	Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
15 0030 1311	Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
15 0030 1312	Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
15 0030 1313	Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15 0030 1314	Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
15 0030 1316	EMENDA LOA 05/2021 - TUBULAÇÃO NA ALAMEDA DAS TIMBAÚBAS - PLANALTO VERDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 0030 1317	EMENDA LOA 06/2021 - ALARGAMENTO DO RIO ROSÁRIO, ESTAÇÃO EXPERIMENTAL SR - CAMBARÁ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 0030 1318	EMENDA LOA 07/2021 - ALARGAMENTO DO RIO ARACÁI - JD BANDEIRANTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15 0030 1319	EMENDA LOA 08/2021 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - BAIRRO DO CARMO - FINALIZAÇÃO DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1320	EMENDA LOA 09/2021 - ABRIGOS DE ÔNIBUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 0030 1321	EMENDA LOA 12/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OSVALDO BELLO, VILA BELLO II - SÃO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
15 0030 1322	EMENDA LOA 13/2021 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA INICIO DA ESTRADA DA GRAMA - BAIRRO SABOÓ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
15 0030 1325	EMENDA LOA 19/2021 - RECONSTRUÇÃO NA PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA DO MOREIRA -	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
15 0030 1326	EMENDA LOA 20/2021 - ACADEMIA AO AR LIVRE - BAIRROS DO CARMO, SABO E JD CAMARGO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15 0030 1328	EMENDA LOA 23/2021 - PAV. ASFÁLTICA NAS RUAS ERLINDO JOSÉ DA SILVA E ARGEU LOMBARDI,	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
15 0030 1330	EMENDA LOA 11/2021 - RECONSTRUÇÃO PONTE SABOÓ - ESTRADA DOS MOREIRAS - BAIRRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15 0030 2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
15 0030 2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0030 2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 0030 2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
15 0030 2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15 0030 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 0030 2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15 0030 2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0030 2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
15 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15 0055 2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20	Agricultura	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
20 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20 0052 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 0052 2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 0059 2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	4.500.000,00	216.000,00	0,00	4.716.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
23 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
23 0025 2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23 0025 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'	4.500.000,00	155.000,00	0,00	4.655.000,00
23 0051 1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
23 0051 2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
23 0051 2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
23 0051 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 0058 2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
26 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
26 0053 2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
27 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
27 0026 2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00
27 0026 2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	341.200,00	0,00	341.200,00
27 0026 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
28 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00
28 0015 0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
99	Reserva de Contingência	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
99 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 0997 9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
99 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		18.421.800,00	307.143.200,00	5.650.000,00	331.215.000,00





Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Anexo 7 - Lei 4.320/64
Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
01 031 0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01 031 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
04	Administração	360.000,00	57.736.200,00	1.590.000,00	59.686.200,00
04 122	Administração Geral	360.000,00	56.875.700,00	1.590.000,00	58.825.700,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	47.827.700,00	1.590.000,00	49.427.700,00
04 122 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.811.200,00	0,00	1.811.200,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	100.000,00	2.187.000,00	0,00	2.287.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	705.500,00	0,00	705.500,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	705.500,00	0,00	705.500,00
04 362	Ensino Médio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	125.800,00	5.518.100,00	0,00	5.643.900,00
06 182	Defesa Civil	125.800,00	5.518.100,00	0,00	5.643.900,00
06 182 0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	55.000,00	5.084.500,00	0,00	5.139.500,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	55.000,00	44.400,00	0,00	99.400,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	15.800,00	389.200,00	0,00	405.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	3.123.800,00	0,00	3.133.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	465.200,00	0,00	465.200,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	2.645.600,00	0,00	2.655.600,00
08 244 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
08 244 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.589.600,00	0,00	2.594.600,00
09	Previdência Social	0,00	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
10	Saúde	759.000,00	63.784.300,00	0,00	64.543.300,00
10 301	Atenção Básica	487.000,00	32.887.000,00	0,00	33.374.000,00
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	55.000,00	2.150.000,00	0,00	2.205.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	114.000,00	28.017.000,00	0,00	28.131.000,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
10 301 0062	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	206.000,00	29.325.300,00	0,00	29.531.300,00
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.357.300,00	0,00	2.357.300,00
10 302 0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
10 302 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	66.000,00	901.000,00	0,00	967.000,00
10 305 0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
10 305 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12	Educação	730.000,00	114.645.800,00	0,00	115.375.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	9.705.000,00	0,00	9.705.000,00
12 306 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE	0,00	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
12 361	Ensino Fundamental	310.000,00	70.031.800,00	0,00	70.341.800,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.000,00	16.651.500,00	0,00	16.961.500,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE	0,00	4.900.300,00	0,00	4.900.300,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	41.331.000,00	0,00	41.331.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.849.000,00	0,00	6.849.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
12 362 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12 365	Ensino Infantil	420.000,00	32.186.800,00	0,00	32.606.800,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	420.000,00	13.854.600,00	0,00	14.274.600,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12 365 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	18.329.000,00	0,00	18.329.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12 366 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
13	Cultura	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
13 392 0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	5.337.000,00	24.353.800,00	0,00	29.690.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.237.000,00	6.639.800,00	0,00	10.876.800,00
15 451 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.855.800,00	0,00	1.855.800,00
15 451 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.237.000,00	4.234.000,00	0,00	8.471.000,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.100.000,00	17.714.000,00	0,00	18.814.000,00
15 452 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	11.714.000,00	0,00	11.714.000,00
15 452 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.100.000,00	6.000.000,00	0,00	7.100.000,00
20	Agricultura	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	4.500.000,00	216.000,00	0,00	4.716.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23 691 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23 695	Turismo	4.500.000,00	181.000,00	0,00	4.681.000,00
23 695 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'	4.500.000,00	155.000,00	0,00	4.655.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
27 812 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
28 843 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
99	Reserva de Contingência	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		18.421.800,00	307.143.200,00	5.650.000,00	331.215.000,00





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Adendo VII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
01 031 0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
01 031 0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00
01 031 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
04	Administração	59.686.200,00	0,00	59.686.200,00
04 122	Administração Geral	58.825.700,00	0,00	58.825.700,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	68.700,00	0,00	68.700,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	80.400,00	0,00	80.400,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.338.200,00	0,00	2.338.200,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	49.427.700,00	0,00	49.427.700,00
04 122 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.811.200,00	0,00	1.811.200,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	2.287.000,00	0,00	2.287.000,00
04 123	Administração Financeira	705.500,00	0,00	705.500,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	705.500,00	0,00	705.500,00
04 362	Ensino Médio	5.000,00	0,00	5.000,00
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 364	Ensino Superior	150.000,00	0,00	150.000,00
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	5.643.900,00	0,00	5.643.900,00
06 182	Defesa Civil	5.643.900,00	0,00	5.643.900,00
06 182 0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	5.139.500,00	0,00	5.139.500,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	99.400,00	0,00	99.400,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	405.000,00	0,00	405.000,00
08	Assistência Social	2.011.200,00	1.122.600,00	3.133.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.000,00	0,00	13.000,00
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.000,00	0,00	13.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	465.200,00	0,00	465.200,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	122.000,00	0,00	122.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	343.200,00	0,00	343.200,00
08 244	Assistência Comunitária	1.533.000,00	1.122.600,00	2.655.600,00
08 244 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	61.000,00	0,00	61.000,00
08 244 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	1.472.000,00	1.122.600,00	2.594.600,00
09	Previdência Social	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
10	Saúde	52.009.400,00	12.533.900,00	64.543.300,00
10 301	Atenção Básica	28.881.000,00	4.493.000,00	33.374.000,00
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	13.000,00	13.000,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.655.000,00	550.000,00	2.205.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.458.000,00	1.125.000,00	2.583.000,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	25.650.000,00	2.481.000,00	28.131.000,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	18.000,00	300.000,00	318.000,00
10 301 0062	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	100.000,00	24.000,00	124.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.062.400,00	7.468.900,00	29.531.300,00
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.665.000,00	692.300,00	2.357.300,00
10 302 0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.954.000,00	5.556.000,00	25.510.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	6.000,00	200.000,00	206.000,00
10 302 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	437.400,00	1.020.600,00	1.458.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	617.000,00	54.000,00	671.000,00
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	617.000,00	54.000,00	671.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	449.000,00	518.000,00	967.000,00
10 305 0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	383.000,00	518.000,00	901.000,00
10 305 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	66.000,00	0,00	66.000,00
12	Educação	35.782.300,00	79.593.500,00	115.375.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	4.045.000,00	5.660.000,00	9.705.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 306 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	4.045.000,00	1.650.000,00	5.695.000,00
12 361	Ensino Fundamental	16.961.500,00	53.380.300,00	70.341.800,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.961.500,00	0,00	16.961.500,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE	0,00	4.900.300,00	4.900.300,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	41.331.000,00	41.331.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.849.000,00	6.849.000,00
12 362	Ensino Médio	165.000,00	1.500.000,00	1.665.000,00
12 362 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	145.000,00	0,00	145.000,00
12 365	Ensino Infantil	14.274.600,00	18.332.200,00	32.606.800,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	14.274.600,00	0,00	14.274.600,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00
12 365 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	18.329.000,00	18.329.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	721.000,00	721.000,00
12 366 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	721.000,00	721.000,00
12 367	Educação Especial	336.200,00	0,00	336.200,00
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	336.200,00	0,00	336.200,00
13	Cultura	626.500,00	0,00	626.500,00
13 392	Difusão Cultural	626.500,00	0,00	626.500,00
13 392 0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	526.500,00	0,00	526.500,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	26.419.800,00	3.271.000,00	29.690.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.605.800,00	3.271.000,00	10.876.800,00
15 451 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.855.800,00	0,00	1.855.800,00
15 451 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.200.000,00	3.271.000,00	8.471.000,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	550.000,00	0,00	550.000,00
15 452	Serviços Urbanos	18.814.000,00	0,00	18.814.000,00
15 452 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	11.714.000,00	0,00	11.714.000,00
15 452 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
20	Agricultura	66.000,00	0,00	66.000,00
20 606	Extensão Rural	66.000,00	0,00	66.000,00
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	51.000,00	0,00	51.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	216.000,00	4.500.000,00	4.716.000,00
23 691	Promoção Comercial	35.000,00	0,00	35.000,00
23 691 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.000,00	0,00	35.000,00
23 695	Turismo	181.000,00	4.500.000,00	4.681.000,00
23 695 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'	155.000,00	4.500.000,00	4.655.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
27	Desporto e Lazer	650.700,00	0,00	650.700,00
27 812	Desporto Comunitário	650.700,00	0,00	650.700,00
27 812 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	650.700,00	0,00	650.700,00
28	Encargos Especiais	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
28 843 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
99	Reserva de Contingência	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		230.194.000,00	101.021.000,00	331.215.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

Funções	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Orgãos						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE		59.686.200,00	5.643.900,00	3.133.800,00		64.543.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	7.200.000,00					
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL					24.250.000,00	
Totais Listados:	7.200.000,00	59.686.200,00	5.643.900,00	3.133.800,00	24.250.000,00	64.543.300,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF N° 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

Funções	Educação	Cultura	Urbanismo	Agricultura	Comércio e Serviços	Transporte
Orgãos						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	115.375.800,00	626.500,00	29.690.800,00	66.000,00	4.716.000,00	5.122.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL						
Totais Listados:	115.375.800,00	626.500,00	29.690.800,00	66.000,00	4.716.000,00	5.122.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

Funções	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total		
Orgãos						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	650.700,00	4.060.000,00	2.700.000,00	296.015.000,00		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE				7.200.000,00		
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			3.750.000,00	28.000.000,00		
Totais Listados:	650.700,00	4.060.000,00	6.450.000,00	331.215.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA - 2021
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2021

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	329.627.500,00
DEDUÇÕES	R\$	33.819.500,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	11.239.500,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	155.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA	R\$	15.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	22.410.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2021 /ORÇADA	R\$	295.808.000,00


Claudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2021
APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇADAS			
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	329.627.500,00
DEDUÇÕES			
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$	11.409.500,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	22.410.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2020/ORÇADO	R\$	295.808.000,00
DESPESAS ORÇADAS			
310000	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS -PREFEITURA	R\$	142.380.900,00
310000	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - F.S.SOCIAL	R\$	23.845.000,00
	DEDUÇÕES	R\$	23.474.800,00
319094	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	R\$	474.800,00
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS/FSS	R\$	20.000.000,00
319003	PENSÕES/FSS	R\$	3.000.000,00
	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	142.751.100,00
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL-PM e FSS		48,26%
CÂMARA MUNICIPAL.			
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$	295.808.000,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	6.530.000,00
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL -CÂMARA		2,21%
	PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DE PESSOAL CONS.GERAL		50,47%


Claudio José de Góes
Prefeito

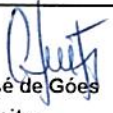

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA - 2021
CÁLCULO DO PASEP

EXERCÍCIO 2021

RECEITAS		
10.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 329.627.500,00
20.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERIDAS CONSOLIDADA	R\$ 7.597.000,00
		R\$ 337.224.500,00
	DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PASEP 1,00%	R\$ 3.372.245,00


Claudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOA 2021

Lei 4320 - Art. 2º § 2º I

	RECEITAS	FONTES REC	VALOR
11.10.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 85.400.000,00
17.18.01.21.01	COTA PARTE DO FPM		R\$ 43.000.000,00
17.18.01.31.01	COTA PARTE DO FPM - COTA 1% - DEZEMBRO		R\$ 2.500.000,00
17.18.01.41.01	COTA PARTE DO FPM - COTA 1% - JULHO		R\$ 2.500.000,00
17.18.01.51.01	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL		R\$ 140.000,00
17.18.06.11.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/96		R\$ 10.000,00
17.28.01.11.01	COTA PARTE ICMS		R\$ 53.000.000,00
17.28.01.21.01	COTA PARTE IPVA		R\$ 15.500.000,00
17.28.01.31.01	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO		R\$ 400.000,00
	TOTAL		R\$ 202.450.000,00
	TOTAL		R\$ 202.450.000,00
	DESPESAS		RECURSO 01
09.07	Gestão do SUS	01	R\$ 100.000,00
09.08	Assistência Farmaceutica Básica	01	R\$ 1.655.000,00
09.09	Vigilância em Saúde	01	R\$ 1.000.000,00
09.10	Atenção Básica	01	R\$ 27.108.000,00
09.11	Média e Alta Complexidade	01	R\$ 22.056.400,00
09.12	Bloco de Investimentos	01	R\$ 90.000,00
	TOTAL		R\$ 52.009.400,00
	APLICAÇÃO LIQ.RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 52.009.400,00
	APLICAÇÃO LIQ.DEMAIS RECURSOS		R\$ -
	APLICAÇÃO TOTAL NO FUNDO MUN SAUDE		
	PERCENTUAL APLICAÇÃO EC 29 (%)		25,69


 Claudio José de Góes
 Prefeito


 Carla Rogeria Agostinho
 Diretora do Departamento de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

Demonstrativo da Aplicação no Ensino (Art 212 da CF)
LOA 2021

	RECEITAS	VALOR	15% OBRIGATÓRIO	10% OBRIGATÓRIO
11.10.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 85.400.000,00	R\$ 12.810.000,00	R\$ 8.540.000,00
17.18.01.21.01	COTA PARTE DO FPM	R\$ 43.000.000,00	R\$ 6.450.000,00	R\$ 4.300.000,00
17.18.01.31.01	COTA PARTE DO FPM - COTA 1% - DEZEMBRO	R\$ 2.500.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 250.000,00
17.18.01.41.01	COTA PARTE DO FPM - COTA 1% - JULHO	R\$ 2.500.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 250.000,00
17.18.01.51.01	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 140.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 14.000,00
17.18.06.11.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
17.28.01.11.01	COTA PARTE ICMS	R\$ 53.000.000,00	R\$ 7.950.000,00	R\$ 5.300.000,00
17.28.01.21.01	COTA PARTE IPVA	R\$ 15.500.000,00	R\$ 2.325.000,00	R\$ 1.550.000,00
17.28.01.31.01	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 400.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00
	TOTAL	R\$ 202.450.000,00	R\$ 30.367.500,00	R\$ 20.245.000,00
13.21.00.11.05	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	R\$ 60.600,00	R\$ 30.300,00	R\$ 30.300,00
	TOTAL GERAL	R\$ 202.510.600,00	R\$ 30.397.800,00	R\$ 20.275.300,00
	RETENÇÕES FUNDEB			
	COTA PARTE DO FPM	R\$ (8.600.000,00)	R\$ (6.450.000,00)	R\$ (2.150.000,00)
	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ (28.000,00)	R\$ (21.000,00)	R\$ (7.000,00)
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ (2.000,00)	R\$ (1.500,00)	R\$ (500,00)
	COTA PARTE ICMS	R\$ (10.600.000,00)	R\$ (7.950.000,00)	R\$ (2.650.000,00)
	COTA PARTE IPVA	R\$ (3.100.000,00)	R\$ (2.325.000,00)	R\$ (775.000,00)
	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ (80.000,00)	R\$ (60.000,00)	R\$ (20.000,00)
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ (22.410.000,00)	R\$ (16.807.500,00)	R\$ (5.602.500,00)
	MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		R\$ 30.397.800,00	R\$ 20.275.300,00
				R\$ 50.673.100,00

	DESPESAS			
	ENSINO FUNDAMENTAL			
	ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 17.297.700,00	
	TOTAL		R\$ 17.297.700,00	
	ENSINO INFANTIL			
	ENSINO INFANTIL			R\$ 14.274.600,00
	TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL			R\$ 14.274.600,00
	TOTAL ENSINO BÁSICO			R\$ 31.572.300,00
	RETENÇÕES FUNDEB			
	COTA PARTE DO FPM	R\$ 8.400.000,00	R\$ 6.300.000,00	R\$ 2.100.000,00
	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 26.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 6.500,00
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00
	COTA PARTE ICMS	R\$ 10.700.000,00	R\$ 8.025.000,00	R\$ 2.675.000,00
	COTA PARTE IPVA	R\$ 3.100.000,00	R\$ 2.325.000,00	R\$ 775.000,00
	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 78.000,00	R\$ 58.500,00	R\$ 19.500,00
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 22.344.000,00	R\$ 16.758.000,00	R\$ 5.586.000,00
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 34.055.700,00	
	TOTAL ENSINO INFANTIL			R\$ 19.860.600,00
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL)			R\$ 53.916.300,00
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		16,82	
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ENSINO INFANTIL			9,81
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ENSINO BÁSICO			26,63

Claudio José de Góes
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE
LOA 2021

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1321001106	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS QSE	02	R\$ 10.300,00
1718051101	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	02	R\$ 8.900.000,00
	TOTAL		R\$ 8.910.300,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
010402	COTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	02	R\$ 8.910.300,00
	TOTAL		R\$ 8.910.300,00


Claudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

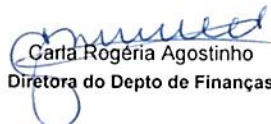
Estado de São Paulo

**LOA 2021
MERENDA ESCOLAR**

2021

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
17182053105	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	05	R\$ 350.000,00
1718053102	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	05	R\$ 370.000,00
1718053101	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM.	05	R\$ 800.000,00
1718053104	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	05	R\$ 15.000,00
1718053108	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	05	R\$ 25.000,00
1718053109	PROG.NAC. MERENDA ESCOLAR- QUILOMBOLA-PNAQ	05	R\$ 90.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 1.650.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 4.045.000,00
	RECURSO QSE	02	R\$ 4.010.000,00
	TOTAL		R\$ 9.705.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
			R\$ -
19	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01	R\$ 3.550.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR -	01	R\$ 495.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR -	05	R\$ 1.650.000,00
17	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - QSE	02	R\$ 4.000.000,00
17	MERENDA ESCOLAR - QSE	02	R\$ 10.000,00
	TOTAL		R\$ 9.705.000,00


 Claudio José de Góes
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Depto de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

**LOA 2021
FUNDEB**

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

	RECEITAS	FUNTE REC.	CALCULO FUNDEB			TOTAL
			VALOR	40%	60%	
1321001101	RENDIMENTOS FUNDEB	05	R\$ 30.000,00			
1758011101	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	05	R\$ 67.230.000,00			
			R\$ 67.230.000,00	R\$ 26.892.000,00	R\$ 40.338.000,00	R\$ 67.230.000,00
	DESPESAS					
23	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTERIO - ENSINO BASICO - FUNDEB	05			R\$ 60.381.000,00	
24	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BASICO - FUNDEB	05		R\$ 6.849.000,00		
				R\$ 6.849.000,00	R\$ 60.381.000,00	R\$ 67.230.000,00
				10,19%	89,81%	100,00%


Claudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2021
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / CONVÊNIO ESTADO

TRANSPORTE ENSINO MÉDIO			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1728.10.21.02	TRANSPORTE ENSINO MÉDIO	02	R\$ 1.500.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 1.500.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 20.000,00
	TOTAL		R\$ 1.520.000,00
	DESPESAS	FONTE REC.	VALOR
39	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	02	R\$ 1.500.000,00
39	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	01	R\$ 20.000,00
	TOTAL		R\$ 1.520.000,00

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1718.05.41.01	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	05	R\$ 300.000,00
			R\$ -
			R\$ -
	TOTAL		R\$ 300.000,00
	DESPESAS	FONTE REC.	VALOR
22	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE	05	R\$ 300.000,00
			R\$ -
			R\$ -
	TOTAL		R\$ 300.000,00


Claudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LOA 2021

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1321.00.1107	REMUNERAÇÃO TRÂNSITO/FUNSET	03	R\$ 5.000,00
1321.00.11.08	REMUNERAÇÃO FUNDO MUNICIPAL TRÂNSITO	03	R\$ 1.000,00
1919.15.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	03	R\$ 1.200.000,00
1910.01.12.01	MULTA E JUROS DE MORA	03	R\$ 10.000,00
1910.01.13.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TRÂNSITO	03	R\$ 50.000,00
1910.01.14.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA - MULTAS TRÂNSITO	03	R\$ 4.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 1.270.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 1.017.000,00
	TOTAL		R\$ 2.287.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	01	R\$ 1.017.000,00
031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	03	R\$ 1.270.000,00
	TOTAL		R\$ 2.287.000,00


Claudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogeria Agostinho
Diretora do Depto de Finanças



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Unidade: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Classificação Orçamentária:

01.01.01.04.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3	39.300,00	0,00	39.300,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	5	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		52.700,00	0,00	52.700,00

Classificação Orçamentária:

01.01.01.04.122.0004.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7	12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação:		16.000,00	0,00	16.000,00
Totais na Subunidade:		68.700,00	0,00	68.700,00

Subunidade: 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Orçamentária:

01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	12	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação:		49.200,00	0,00	49.200,00

Classificação Orçamentária:

01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação:		31.200,00	0,00	31.200,00
Totais na Subunidade:		80.400,00	0,00	80.400,00

Subunidade: 01.01.04 - GUARDA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária:

01.01.04.06.182.0007.1324 - EMENDA LOA 15/2021 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	17	55.000,00	0,00	55.000,00
Totais da Classificação:		55.000,00	0,00	55.000,00

Classificação Orçamentária:

01.01.04.06.182.0007.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18	89.800,00	0,00	89.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	29.000,00	0,00	29.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	22	35.000,00	0,00	35.000,00

Totais da Classificação:		155.000,00	0,00	155.000,00
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Classificação Orçamentária:

01.01.04.06.182.0007.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		4.000,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária:

01.01.04.06.182.0007.2231 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25	350.000,00	0,00	350.000,00
Totais da Classificação:		350.000,00	0,00	350.000,00

Classificação Orçamentária:

01.01.04.06.182.0007.2297 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	26	65.500,00	0,00	65.500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	29	460.000,00	0,00	460.000,00
Totais da Classificação:		4.575.500,00	0,00	4.575.500,00
Totais na Subunidade:		5.139.500,00	0,00	5.139.500,00

Subunidade: 01.01.06 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária:

01.01.06.08.243.0009.2009 - MANUTENÇÃO DO FMDCA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	56.500,00	0,00	56.500,00
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	31	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	35	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	36	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	37	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		120.000,00	0,00	120.000,00

Classificação Orçamentária:

01.01.06.08.243.0009.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		2.000,00	0,00	2.000,00
Totais na Subunidade:		122.000,00	0,00	122.000,00

Subunidade: 01.01.07 - CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Classificação Orçamentária:

01.01.07.08.243.0010.2010 - MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	41	52.000,00	0,00	52.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	45	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	46	71.000,00	0,00	71.000,00
Totais da Classificação:		336.200,00	0,00	336.200,00

Classificação Orçamentária:

01.01.07.08.243.0010.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		7.000,00	0,00	7.000,00
Totais na Subunidade:		343.200,00	0,00	343.200,00

Subunidade: 01.01.08 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Classificação Orçamentária:

01.01.08.08.241.0011.2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	52	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	53	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:

01.01.08.08.241.0011.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		3.000,00	0,00	3.000,00
Totais na Subunidade:		13.000,00	0,00	13.000,00

Subunidade: 01.01.09 - DEFESA CIVIL

Classificação Orçamentária:

01.01.09.06.182.0012.1323 - EMENDA LOA 14/2021 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	56	55.000,00	0,00	55.000,00
Totais da Classificação:		55.000,00	0,00	55.000,00

Classificação Orçamentária:

01.01.09.06.182.0012.2012 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	57	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	60	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	61	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		40.400,00	0,00	40.400,00

Classificação Orçamentária:

01.01.09.06.182.0012.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62	2.000,00	0,00	2.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		4.000,00	0,00	4.000,00
Totais na Subunidade:		99.400,00	0,00	99.400,00
Totais na Unidade:		5.866.200,00	0,00	5.866.200,00

Unidade: 01.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Subunidade: 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.0001 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	64	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	65	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação:		1.590.000,00	0,00	1.590.000,00

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	66	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2013 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	67	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68	25.265.000,00	0,00	25.265.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	69	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	71	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	72	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	73	17.000,00	0,00	17.000,00
Totais da Classificação:		31.565.000,00	0,00	31.565.000,00

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2014 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação:		300.000,00	0,00	300.000,00

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	78	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	79	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	80	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	81	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	82	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		311.700,00	0,00	311.700,00

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	83	3.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84	3.000,00	0,00	3.000,00
---	----	----------	------	----------

Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00
---------------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2223 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	85	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Totais da Classificação:		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2227 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	86	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00

Totais da Classificação:		3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2228 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88	170.000,00	0,00	170.000,00

Totais da Classificação:		490.000,00	0,00	490.000,00
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2229 - PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89	380.000,00	0,00	380.000,00

Totais da Classificação:		380.000,00	0,00	380.000,00
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2230 - TARIFAS PÚBLICAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	91	600.000,00	0,00	600.000,00

Totais da Classificação:		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2231 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92	5.805.000,00	0,00	5.805.000,00

Totais da Classificação:		5.805.000,00	0,00	5.805.000,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2248 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94	15.000,00	0,00	15.000,00

Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00
---------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Classificação Orçamentária:

01.02.01.04.122.0013.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	200.000,00	0,00	200.000,00

Totais da Classificação:		200.000,00	0,00	200.000,00
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
01.02.01.04.122.0013.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	96	130.000,00	0,00	130.000,00
Totais da Classificação:		130.000,00	0,00	130.000,00

Classificação Orçamentária:
01.02.01.04.122.0013.2259 - DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação:		250.000,00	0,00	250.000,00

Classificação Orçamentária:
01.02.01.04.122.0013.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	98	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária:
01.02.01.99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	99	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Totais da Classificação:		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Totais na Subunidade:		52.127.700,00	0,00	52.127.700,00
Subunidade: 01.02.02 - FUNBOM				

Classificação Orçamentária:
01.02.02.06.182.0014.1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	100	15.800,00	0,00	15.800,00
Totais da Classificação:		15.800,00	0,00	15.800,00

Classificação Orçamentária:
01.02.02.06.182.0014.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNBOM

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	104	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	105	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		133.200,00	0,00	133.200,00

Classificação Orçamentária:
01.02.02.06.182.0014.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:
01.02.02.06.182.0014.2293 - ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	108	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109	240.000,00	0,00	240.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais na Subunidade:	405.000,00	0,00	405.000,00
Totais na Unidade:	52.532.700,00	0,00	52.532.700,00

Unidade: 01.03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Subunidade: 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Classificação Orçamentária:

01.03.01.04.123.0015.2017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	113	400,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	114	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	115	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	116	49.600,00	0,00	49.600,00
Totais da Classificação:		299.500,00	0,00	299.500,00

Classificação Orçamentária:

01.03.01.04.123.0015.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	117	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:

01.03.01.04.123.0015.2260 - TARIFAS BANCÁRIAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119	400.000,00	0,00	400.000,00
Totais da Classificação:		400.000,00	0,00	400.000,00

Classificação Orçamentária:

01.03.01.28.843.0015.0017 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.2.91.21.00 - Juros Sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário	120	760.000,00	0,00	760.000,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	121	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Totais da Classificação:		4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
Totais na Subunidade:		4.765.500,00	0,00	4.765.500,00
Totais na Unidade:		4.765.500,00	0,00	4.765.500,00

Unidade: 01.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Subunidade: 01.04.01 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.1004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	122	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação:		300.000,00	0,00	300.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.1005 - AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	123	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:**01.04.01.12.361.0016.2018 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	124	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	125	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	127	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	129	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	130	178.000,00	0,00	178.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	131	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	132	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		4.292.500,00	0,00	4.292.500,00

Classificação Orçamentária:**01.04.01.12.361.0016.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	133	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	136	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	137	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	138	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	139	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		262.000,00	0,00	262.000,00

Classificação Orçamentária:**01.04.01.12.361.0016.2021 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:**01.04.01.12.361.0016.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	141	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142	8.000,00	0,00	8.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:**01.04.01.12.361.0016.2027 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	143	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	146	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	147	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		107.000,00	0,00	107.000,00

Classificação Orçamentária:**01.04.01.12.361.0016.2061 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	40.000,00	0,00	40.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	100.000,00	0,00	100.000,00
---------------------------------	------------	------	------------

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.2228 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		330.000,00	0,00	330.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.2230 - TARIFAS PÚBLICAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	155	400.000,00	0,00	400.000,00
Totais da Classificação:		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.2234 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
Totais da Classificação:		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.2253 - AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	157	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.2254 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	159	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação:		500.000,00	0,00	500.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação:		250.000,00	0,00	250.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.01.12.361.0016.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	161	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
01.04.01.12.361.0016.2261 - LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais da Classificação:		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Classificação Orçamentária:
01.04.01.12.361.0016.2262 - MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163	700.000,00	0,00	700.000,00
Totais da Classificação:		700.000,00	0,00	700.000,00

Classificação Orçamentária:
01.04.01.12.361.0016.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	164	14.000,00	0,00	14.000,00
Totais da Classificação:		14.000,00	0,00	14.000,00

Classificação Orçamentária:
01.04.01.12.361.0016.2299 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Totais da Classificação:		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

Classificação Orçamentária:
01.04.01.12.367.0016.2023 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	166	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	169	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação:		336.200,00	0,00	336.200,00
Totais na Subunidade:		17.297.700,00	0,00	17.297.700,00

Subunidade: 01.04.02 - QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO

Classificação Orçamentária:
01.04.02.12.306.0017.2030 - MERENDA ESCOLAR QSE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação:		0,00	10.000,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:
01.04.02.12.306.0017.2307 - TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Totais da Classificação:		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Classificação Orçamentária:
01.04.02.12.361.0017.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	172	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	175	0,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	0,00	110.000,00	110.000,00
---------------------------------	-------------	-------------------	-------------------

Classificação Orçamentária:

01.04.02.12.361.0017.2029 - MANUTENÇÃO DO QSE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	176	0,00	287.000,00	287.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	177	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178	0,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	179	0,00	800,00	800,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	180	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	181	0,00	25.000,00	25.000,00
Totais da Classificação:		0,00	490.300,00	490.300,00

Classificação Orçamentária:

01.04.02.12.361.0017.2263 - TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Totais da Classificação:		0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Totais na Subunidade:		0,00	8.910.300,00	8.910.300,00

Subunidade: 01.04.03 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.1006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	183	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.1149 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	184	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação:		300.000,00	0,00	300.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.1150 - AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	185	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	186	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2032 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	187	800.200,00	0,00	800.200,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	188	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189	5.016.000,00	0,00	5.016.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	190	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	191	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	192	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	193	650.000,00	0,00	650.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	194	5.000,00	0,00	5.000,00
--	-----	----------	------	----------

Totais da Classificação:		7.441.000,00	0,00	7.441.000,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	195	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	198	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	199	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200	2.400,00	0,00	2.400,00
Totais da Classificação:		203.600,00	0,00	203.600,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203	55.400,00	0,00	55.400,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	204	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	205	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		144.000,00	0,00	144.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2222 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	206	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação:		500.000,00	0,00	500.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2228 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208	145.000,00	0,00	145.000,00
Totais da Classificação:		265.000,00	0,00	265.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2230 - TARIFAS PÚBLICAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	210	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		700.000,00	0,00	700.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2232 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
Totais da Classificação:		2.045.000,00	0,00	2.045.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2233 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
Totais da Classificação:		1.970.000,00	0,00	1.970.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213	170.000,00	0,00	170.000,00
Totais da Classificação:		170.000,00	0,00	170.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.03.12.365.0018.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	214	416.000,00	0,00	416.000,00
Totais da Classificação:		416.000,00	0,00	416.000,00
Totais na Subunidade:		14.274.600,00	0,00	14.274.600,00

Subunidade: 01.04.05 - MERENDA ESCOLAR

Classificação Orçamentária:

01.04.05.12.306.0019.2035 - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	215	240.000,00	560.000,00	800.000,00
Totais da Classificação:		240.000,00	560.000,00	800.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.05.12.306.0019.2036 - AGRICULTURA FAMILIAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	216	0,00	495.000,00	495.000,00
Totais da Classificação:		0,00	495.000,00	495.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.05.12.306.0019.2103 - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	217	105.000,00	245.000,00	350.000,00
Totais da Classificação:		105.000,00	245.000,00	350.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.05.12.306.0019.2104 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218	111.000,00	259.000,00	370.000,00
Totais da Classificação:		111.000,00	259.000,00	370.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.05.12.306.0019.2105 - MERENDA ESCOLAR - EJA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	219	4.500,00	10.500,00	15.000,00
Totais da Classificação:		4.500,00	10.500,00	15.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.05.12.306.0019.2106 - MERENDA ESCOLAR - AEE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220	7.500,00	17.500,00	25.000,00
Totais da Classificação:		7.500,00	17.500,00	25.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.05.12.306.0019.2107 - MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	221	27.000,00	63.000,00	90.000,00
------------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Totais da Classificação:		27.000,00	63.000,00	90.000,00
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Classificação Orçamentária:

01.04.05.12.306.0019.2307 - TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
Totais da Classificação:		3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
Totais na Subunidade:		4.045.000,00	1.650.000,00	5.695.000,00

Subunidade: 01.04.07 - ENSINO SUPERIOR

Classificação Orçamentária:

01.04.07.04.364.0020.2279 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	223	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação:		150.000,00	0,00	150.000,00
Totais na Subunidade:		150.000,00	0,00	150.000,00

Subunidade: 01.04.08 - ENSINO MÉDIO

Classificação Orçamentária:

01.04.08.04.362.0040.2280 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	224	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.08.12.362.0039.2040 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225	20.000,00	150.000,00	170.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.08.12.362.0056.2249 - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227	145.000,00	0,00	145.000,00
Totais da Classificação:		145.000,00	0,00	145.000,00
Totais na Subunidade:		170.000,00	1.500.000,00	1.670.000,00

Subunidade: 01.04.09 - PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Classificação Orçamentária:

01.04.09.12.361.0022.2318 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	228	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	229	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230	0,00	138.000,00	138.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	231	0,00	2.000,00	2.000,00
Totais da Classificação:		0,00	300.000,00	300.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.09.12.365.0022.2110 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	232	0,00	3.200,00	3.200,00
Totais da Classificação:		0,00	3.200,00	3.200,00
Totais na Subunidade:		0,00	303.200,00	303.200,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Subunidade: 01.04.10 - FUNDEB

Classificação Orçamentária:

01.04.10.12.361.0023.2045 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL -

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	233	0,00	800.000,00	800.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	234	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	236	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	237	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	238	0,00	280.000,00	280.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	239	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Totais da Classificação:		0,00	41.331.000,00	41.331.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.10.12.361.0024.2048 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	240	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	243	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	244	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	245	0,00	700.000,00	700.000,00
Totais da Classificação:		0,00	6.844.000,00	6.844.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.10.12.361.0024.2314 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	246	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247	0,00	2.500,00	2.500,00
Totais da Classificação:		0,00	5.000,00	5.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.10.12.365.0023.2046 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	248	0,00	700.000,00	700.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	249	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	251	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	252	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	253	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	254	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totais da Classificação:		0,00	15.752.000,00	15.752.000,00

Classificação Orçamentária:

01.04.10.12.365.0023.2308 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	255	0,00	85.000,00	85.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	256	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	258	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	259	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	260	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	261	0,00	450.000,00	450.000,00
Totais da Classificação:		0,00	2.577.000,00	2.577.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:**01.04.10.12.366.0023.2047 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	262	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263	0,00	570.000,00	570.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	264	0,00	82.500,00	82.500,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	265	0,00	68.000,00	68.000,00

Totais da Classificação:**0,00 721.000,00 721.000,00****Totais na Subunidade:****0,00 67.230.000,00 67.230.000,00****Subunidade: 01.04.11 - CULTURA****Classificação Orçamentária:****01.04.11.13.392.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA CULTURA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	266	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	267	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	269	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	270	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	271	10.000,00	0,00	10.000,00

Totais da Classificação:**155.500,00 0,00 155.500,00****Classificação Orçamentária:****01.04.11.13.392.0027.2055 - EVENTOS CULTURAIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	272	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	273	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	275	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	276	3.500,00	0,00	3.500,00

Totais da Classificação:**210.000,00 0,00 210.000,00****Classificação Orçamentária:****01.04.11.13.392.0027.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	277	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278	3.000,00	0,00	3.000,00

Totais da Classificação:**6.000,00 0,00 6.000,00****Classificação Orçamentária:****01.04.11.13.392.0027.2294 - OFICINAS CULTURAIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	279	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	281	15.000,00	0,00	15.000,00

Totais da Classificação:**155.000,00 0,00 155.000,00****Totais na Subunidade:****526.500,00 0,00 526.500,00****Subunidade: 01.04.12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA****Classificação Orçamentária:****01.04.12.13.392.0054.2155 - MANUTENCAO DO F.M. CULTURA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283	10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	284	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00
Totais na Subunidade:		100.000,00	0,00	100.000,00
Totais na Unidade:		36.563.800,00	79.593.500,00	116.157.300,00

Unidade: 01.05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Subunidade: 01.05.01 - TURISMO

Classificação Orçamentária:

01.05.01.23.695.0051.1016 - OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	285	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Totais da Classificação:		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Classificação Orçamentária:

01.05.01.23.695.0051.2050 - MANUTENÇÃO DO TURISMO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	286	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	287	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	289	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	290	1.200,00	0,00	1.200,00
Totais da Classificação:		38.000,00	0,00	38.000,00

Classificação Orçamentária:

01.05.01.23.695.0051.2051 - EVENTOS TURÍSTICOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	291	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	292	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	294	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		111.000,00	0,00	111.000,00

Classificação Orçamentária:

01.05.01.23.695.0051.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	295	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:

01.05.01.23.695.0058.2250 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	297	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	301	4.800,00	0,00	4.800,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00
Totais na Subunidade:		175.000,00	4.500.000,00	4.675.000,00

Subunidade: 01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.2052 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	302	150.000,00	0,00	150.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	303	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	305	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	306	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		289.500,00	0,00	289.500,00

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.2053 - EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	307	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	310	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação:		341.200,00	0,00	341.200,00

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	311	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00
Totais na Subunidade:		650.700,00	0,00	650.700,00

Subunidade: 01.05.04 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Classificação Orçamentária:

01.05.04.23.691.0025.2057 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	313	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	314	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	317	1.800,00	0,00	1.800,00
Totais da Classificação:		35.000,00	0,00	35.000,00

Classificação Orçamentária:

01.05.04.23.695.0025.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	318	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00
Totais na Subunidade:		41.000,00	0,00	41.000,00

Subunidade: 01.05.06 - DESENVOLVIMENTO RURAL

Classificação Orçamentária:

01.05.06.20.606.0052.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:

01.05.06.20.606.0052.2238 - DESENVOLVIMENTO RURAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	322	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	323	1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	325	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	326	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		45.000,00	0,00	45.000,00

Classificação Orçamentária:

01.05.06.20.606.0059.2251 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	327	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	328	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	330	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação:		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais na Subunidade:		66.000,00	0,00	66.000,00
Totais na Unidade:		932.700,00	4.500.000,00	5.432.700,00

Unidade: 01.06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Subunidade: 01.06.01 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Classificação Orçamentária:

01.06.01.15.451.0028.2005 - REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	331	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	332	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	333	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	334	400.000,00	0,00	400.000,00
Totais da Classificação:		1.653.000,00	0,00	1.653.000,00

Classificação Orçamentária:

01.06.01.15.451.0028.2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	335	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	336	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	337	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	338	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	339	51.000,00	0,00	51.000,00
Totais da Classificação:		147.800,00	0,00	147.800,00

Classificação Orçamentária:

01.06.01.15.451.0028.2060 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:

01.06.01.15.451.0028.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	341	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária:

01.06.01.15.452.0028.2068 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343	11.714.000,00	0,00	11.714.000,00
Totais da Classificação:		11.714.000,00	0,00	11.714.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:

01.06.01.26.453.0053.2239 - SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344	5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
Totais da Classificação:		5.122.000,00	0,00	5.122.000,00
Totais na Subunidade:		18.691.800,00	0,00	18.691.800,00
Totais na Unidade:		18.691.800,00	0,00	18.691.800,00

Unidade: 01.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Subunidade: 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Classificação Orçamentária:

01.08.01.04.122.0030.2061 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	345	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	348	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	349	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		607.000,00	0,00	607.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.04.122.0030.2062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352	490.000,00	0,00	490.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	353	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	354	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		542.200,00	0,00	542.200,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.04.122.0030.2064 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	355	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	358	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	359	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	360	25.200,00	0,00	25.200,00
Totais da Classificação:		650.000,00	0,00	650.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.04.122.0030.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	361	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação:		12.000,00	0,00	12.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1011 - DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	363	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1012 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	364	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	365	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	366	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	367	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	368	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação:		150.000,00	0,00	150.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1217 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	369	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1229 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	370	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1304 - EMENDA LDO 04/2021 - PAV. ASFÁLTICA DA RUA EUCLIDES COSTA E DO TRECHO AINDA NÃO PAV. DA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	371	114.000,00	0,00	114.000,00
Totais da Classificação:		114.000,00	0,00	114.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1305 - Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	372	0,00	150.000,00	150.000,00
Totais da Classificação:		0,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1306 - Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	373	0,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Classificação:		0,00	200.000,00	200.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1307 - Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	374	0,00	241.000,00	241.000,00
Totais da Classificação:		0,00	241.000,00	241.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1308 - Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	375	0,00	257.000,00	257.000,00
Totais da Classificação:		0,00	257.000,00	257.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1309 - Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	376	0,00	400.000,00	400.000,00
Totais da Classificação:		0,00	400.000,00	400.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1310 - Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	377	0,00	271.000,00	271.000,00
Totais da Classificação:		0,00	271.000,00	271.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1311 - Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	378	0,00	502.000,00	502.000,00
Totais da Classificação:		0,00	502.000,00	502.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1312 - Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	379	0,00	308.000,00	308.000,00
Totais da Classificação:		0,00	308.000,00	308.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1313 - Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	380	0,00	260.000,00	260.000,00
Totais da Classificação:		0,00	260.000,00	260.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.1314 - Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	381	0,00	502.000,00	502.000,00
Totais da Classificação:		0,00	502.000,00	502.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1316 - EMENDA LOA 05/2021 - TUBULAÇÃO NA ALAMEDA DAS TIMBAÚBAS - PLANALTO VERDE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	382	15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		15.000,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1317 - EMENDA LOA 06/2021 - ALARGAMENTO DO RIO ROSÁRIO, ESTAÇÃO EXPERIMENTAL SR - CAMBARÁ

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	383	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1318 - EMENDA LOA 07/2021 - ALARGAMENTO DO RIO ARACÁI - JD BANDEIRANTES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	384	65.000,00	0,00	65.000,00
Totais da Classificação:		65.000,00	0,00	65.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1319 - EMENDA LOA 08/2021 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - BAIRRO DO CARMO - FINALIZAÇÃO DE PROJETO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	385	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1320 - EMENDA LOA 09/2021 - ABRIGOS DE ÔNIBUS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	386	15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação:		15.000,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1321 - EMENDA LOA 12/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OSVALDO BELLO, VILA BELLO II - SÃO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	387	118.000,00	0,00	118.000,00
Totais da Classificação:		118.000,00	0,00	118.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1322 - EMENDA LOA 13/2021 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA INICIO DA ESTRADA DA GRAMA - BAIRRO SABOÓ

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	388	48.000,00	0,00	48.000,00
Totais da Classificação:		48.000,00	0,00	48.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1325 - EMENDA LOA 19/2021 - RECONSTRUÇÃO NA PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA DO MOREIRA - BAIRRO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	389	58.000,00	0,00	58.000,00
Totais da Classificação:		58.000,00	0,00	58.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1326 - EMENDA LOA 20/2021 - ACADEMIA AO AR LIVRE - BAIRROS DO CARMO, SABO E JD CAMARGO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	390	65.000,00	0,00	65.000,00
Totais da Classificação:		65.000,00	0,00	65.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1328 - EMENDA LOA 23/2021 - PAV. ASFÁLTICA NAS RUAS ERLINDO JOSÉ DA SILVA E ARGEU LOMBARDI,

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	391	118.000,00	0,00	118.000,00
Totais da Classificação:		118.000,00	0,00	118.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.1330 - EMENDA LOA 11/2021 - RECONSTRUÇÃO PONTE SABOÓ - ESTRADA DOS MOREIRAS - BAIRRO SABOÓ

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	392	60.000,00	0,00	60.000,00
Totais da Classificação:		60.000,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	393	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	394	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	396	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	397	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	398	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		259.000,00	0,00	259.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.2065 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	399	600.000,00	0,00	600.000,00
Totais da Classificação:		600.000,00	0,00	600.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.2066 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400	0,00	180.000,00	180.000,00
Totais da Classificação:		0,00	180.000,00	180.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.2067 - COTA PARTE ROYALTIES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401	225.000,00	0,00	225.000,00
Totais da Classificação:		225.000,00	0,00	225.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.2254 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	402	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Totais da Classificação:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Classificação Orçamentária:
01.08.01.15.451.0030.2264 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	403	450.000,00	0,00	450.000,00
Totais da Classificação:		450.000,00	0,00	450.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.2265 - MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	404	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0030.2266 - CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	405	785.000,00	0,00	785.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406	135.000,00	0,00	135.000,00
Totais da Classificação:		920.000,00	0,00	920.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.451.0055.2246 - PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física	407	550.000,00	0,00	550.000,00
Totais da Classificação:		550.000,00	0,00	550.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.452.0030.1010 - EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	408	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Totais da Classificação:		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.01.15.452.0030.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	409	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Totais da Classificação:		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Totais na Subunidade:		14.661.200,00	3.271.000,00	17.932.200,00

Subunidade: 01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.1052 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	410	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	412	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.2070 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	414	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	416	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	417	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação:		308.000,00	0,00	308.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	418	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419	6.000,00	0,00	6.000,00

Totais da Classificação:		12.000,00	0,00	12.000,00
---------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.2231 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420	90.000,00	0,00	90.000,00
Totais da Classificação:		90.000,00	0,00	90.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.2254 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	421	70.000,00	0,00	70.000,00
Totais da Classificação:		70.000,00	0,00	70.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.2259 - DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação:		150.000,00	0,00	150.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.2267 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	423	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424	622.000,00	0,00	622.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	425	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	426	85.000,00	0,00	85.000,00
Totais da Classificação:		927.000,00	0,00	927.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.2268 - GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427	320.000,00	0,00	320.000,00
Totais da Classificação:		320.000,00	0,00	320.000,00

Classificação Orçamentária:

01.08.02.04.122.0031.2269 - LOCAÇÃO DE RADARES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428	310.000,00	0,00	310.000,00
Totais da Classificação:		310.000,00	0,00	310.000,00
Totais na Subunidade:		2.287.000,00	0,00	2.287.000,00
Totais na Unidade:		16.948.200,00	3.271.000,00	20.219.200,00

Unidade: 01.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 01.09.07 - GESTÃO DO SUS

Classificação Orçamentária:

01.09.07.10.301.0042.2184 - ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430	0,00	6.500,00	6.500,00
Totais da Classificação:		0,00	13.000,00	13.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:**01.09.07.10.301.0062.2316 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431	50.000,00	6.000,00	56.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	432	20.000,00	6.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	20.000,00	6.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	434	10.000,00	6.000,00	16.000,00

Totais da Classificação:**100.000,00 24.000,00 124.000,00****Totais na Subunidade:****100.000,00 37.000,00 137.000,00****Subunidade: 01.09.08 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA****Classificação Orçamentária:****01.09.08.10.301.0043.1329 - EMENDA LOA 30/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	435	55.000,00	0,00	55.000,00

Totais da Classificação:**55.000,00 0,00 55.000,00****Classificação Orçamentária:****01.09.08.10.301.0043.2075 - MEDICAMENTOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	436	800.000,00	550.000,00	1.350.000,00

Totais da Classificação:**800.000,00 550.000,00 1.350.000,00****Classificação Orçamentária:****01.09.08.10.301.0043.2078 - MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	437	800.000,00	0,00	800.000,00

Totais da Classificação:**800.000,00 0,00 800.000,00****Totais na Subunidade:****1.655.000,00 550.000,00 2.205.000,00****Subunidade: 01.09.09 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE****Classificação Orçamentária:****01.09.09.10.304.0044.2083 - CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438	150.000,00	0,00	150.000,00

Totais da Classificação:**150.000,00 0,00 150.000,00****Classificação Orçamentária:****01.09.09.10.304.0044.2084 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	439	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440	20.000,00	0,00	20.000,00

Totais da Classificação:**62.000,00 0,00 62.000,00****Classificação Orçamentária:****01.09.09.10.304.0044.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	441	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442	3.000,00	0,00	3.000,00

Totais da Classificação:**6.000,00 0,00 6.000,00****Classificação Orçamentária:****01.09.09.10.304.0044.2185 - PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	443	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444	0,00	32.000,00	32.000,00

Totais da Classificação:		0,00	54.000,00	54.000,00
---------------------------------	--	-------------	------------------	------------------

Classificação Orçamentária:

01.09.09.10.304.0044.2218 - PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	445	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	446	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447	204.000,00	0,00	204.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	448	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	449	69.000,00	0,00	69.000,00
Totais da Classificação:		354.000,00	0,00	354.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.09.10.304.0044.2326 - EMENDA LOA 04/2021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS ATRAVÉS DE CHIP

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450	45.000,00	0,00	45.000,00
Totais da Classificação:		45.000,00	0,00	45.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.09.10.305.0045.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.09.10.305.0045.2187 - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	453	0,00	68.000,00	68.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454	0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação:		0,00	168.000,00	168.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.09.10.305.0045.2199 - AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455	6.000,00	30.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	456	6.000,00	50.000,00	56.000,00
Totais da Classificação:		12.000,00	80.000,00	92.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.09.10.305.0045.2284 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	457	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458	250.000,00	270.000,00	520.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	459	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	460	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	461	14.500,00	0,00	14.500,00
Totais da Classificação:		365.000,00	270.000,00	635.000,00
Totais na Subunidade:		1.000.000,00	572.000,00	1.572.000,00

Subunidade: 01.09.10 - ATENÇÃO BÁSICA

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0046.2156 - AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física	462	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação:		200.000,00	0,00	200.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0046.2188 - APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	463	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464	433.000,00	477.000,00	910.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	465	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	466	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	467	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		543.000,00	477.000,00	1.020.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0046.2190 - APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	468	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469	520.000,00	100.000,00	620.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	470	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	471	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	472	80.000,00	0,00	80.000,00
Totais da Classificação:		715.000,00	100.000,00	815.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0046.2201 - APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	473	0,00	137.000,00	137.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	474	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475	0,00	230.000,00	230.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	476	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		0,00	378.000,00	378.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0046.2295 - APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	477	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478	0,00	25.000,00	25.000,00
Totais da Classificação:		0,00	50.000,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0046.2319 - APS - DESEMPENHO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	479	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480	0,00	60.000,00	60.000,00
Totais da Classificação:		0,00	120.000,00	120.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0047.1303 - EMENDA LDO 03/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	481	114.000,00	0,00	114.000,00
Totais da Classificação:		114.000,00	0,00	114.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:

01.09.10.10.301.0047.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	482	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação:		60.000,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.10.10.301.0047.2192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	484	150.000,00	96.000,00	246.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486	913.000,00	0,00	913.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	487	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	488	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	489	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	490	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		1.095.000,00	96.000,00	1.191.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.10.10.301.0047.2200 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	491	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492	13.757.000,00	2.327.000,00	16.084.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	493	550.000,00	3.000,00	553.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	494	2.540.000,00	35.000,00	2.575.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	495	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	496	1.720.000,00	20.000,00	1.740.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	497	2.500,00	0,00	2.500,00
Totais da Classificação:		18.672.000,00	2.385.000,00	21.057.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.10.10.301.0047.2230 - TARIFAS PÚBLICAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	499	130.000,00	0,00	130.000,00
Totais da Classificação:		330.000,00	0,00	330.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.10.10.301.0047.2235 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Totais da Classificação:		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.10.10.301.0047.2254 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	501	705.000,00	0,00	705.000,00
Totais da Classificação:		705.000,00	0,00	705.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.10.10.301.0047.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502	90.000,00	0,00	90.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	90.000,00	0,00	90.000,00
---------------------------------	-----------	------	-----------

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0047.2270 - EXAMES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503	900.000,00	0,00	900.000,00
Totais da Classificação:		900.000,00	0,00	900.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0047.2276 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Totais da Classificação:		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0047.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	505	70.000,00	0,00	70.000,00
Totais da Classificação:		70.000,00	0,00	70.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.10.10.301.0047.2324 - EMENDA LDO 11/2021 - EXAME DE VISTA E TRATAMENTO DE CATARATAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506	114.000,00	0,00	114.000,00
Totais da Classificação:		114.000,00	0,00	114.000,00

Totais na Subunidade:	27.108.000,00	3.606.000,00	30.714.000,00
------------------------------	---------------	--------------	---------------

Subunidade: 01.09.11 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Classificação Orçamentária:
01.09.11.10.302.0048.2076 - MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	507	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.11.10.302.0048.2077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	508	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	511	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		500.000,00	0,00	500.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.11.10.302.0048.2196 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	512	0,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	513	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514	0,00	430.000,00	430.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	515	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação:		0,00	640.000,00	640.000,00

Classificação Orçamentária:
01.09.11.10.302.0048.2197 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	516	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	517	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	518	960.000,00	0,00	960.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	519	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação:		1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Classificação Orçamentária:

01.09.11.10.302.0048.2252 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	520	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	521	0,00	800,00	800,00
Totais da Classificação:		0,00	2.300,00	2.300,00

Classificação Orçamentária:

01.09.11.10.302.0048.2283 - MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	522	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523	0,00	25.000,00	25.000,00
Totais da Classificação:		0,00	50.000,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.11.10.302.0049.2074 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	524	19.954.000,00	5.556.000,00	25.510.000,00
Totais da Classificação:		19.954.000,00	5.556.000,00	25.510.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.11.10.302.0063.2317 - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525	437.400,00	1.020.600,00	1.458.000,00
Totais da Classificação:		437.400,00	1.020.600,00	1.458.000,00
Totais na Subunidade:		22.056.400,00	7.268.900,00	29.325.300,00

Subunidade: 01.09.12 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

Classificação Orçamentária:

01.09.12.10.301.0060.1268 - APS - INVESTIMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	526	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	527	5.000,00	300.000,00	305.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	300.000,00	306.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.12.10.301.0060.1270 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	528	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	529	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.12.10.301.0060.1271 - GESTÃO - INVESTIMENTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	530	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	531	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:

01.09.12.10.302.0060.1267 - MAC - INVESTIMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	532	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	533	5.000,00	200.000,00	205.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	200.000,00	206.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.12.10.305.0060.1269 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	534	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	535	10.500,00	0,00	10.500,00
Totais da Classificação:		11.000,00	0,00	11.000,00

Classificação Orçamentária:

01.09.12.10.305.0060.1327 - EMENDA LOA 21/2021 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - AMBULANCIA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	536	55.000,00	0,00	55.000,00
Totais da Classificação:		55.000,00	0,00	55.000,00
Totais na Subunidade:		90.000,00	500.000,00	590.000,00
Totais na Unidade:		52.009.400,00	12.533.900,00	64.543.300,00

Unidade: 01.10 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Subunidade: 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária:

01.10.01.08.244.0037.1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	537	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária:

01.10.01.08.244.0037.2090 - MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	538	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	539	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	541	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	542	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária:

01.10.01.08.244.0037.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	543	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:

01.10.01.08.244.0038.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	545	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:
01.10.01.08.244.0038.2092 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	546	46.000,00	70.000,00	116.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	547	66.000,00	2.000,00	68.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548	39.000,00	68.100,00	107.100,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	549	1.000,00	400,00	1.400,00
Totais da Classificação:		152.000,00	140.500,00	292.500,00

Classificação Orçamentária:
01.10.01.08.244.0038.2093 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550	0,00	27.600,00	27.600,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	551	76.800,00	0,00	76.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	552	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	553	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	554	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação:		135.000,00	27.600,00	162.600,00

Classificação Orçamentária:
01.10.01.08.244.0038.2100 - PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física	555	80.000,00	0,00	80.000,00
Totais da Classificação:		80.000,00	0,00	80.000,00

Classificação Orçamentária:
01.10.01.08.244.0038.2212 - BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	556	0,00	53.800,00	53.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	557	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	559	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	560	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	561	0,00	16.000,00	16.000,00
Totais da Classificação:		0,00	95.000,00	95.000,00

Classificação Orçamentária:
01.10.01.08.244.0038.2213 - BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	562	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	563	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	565	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	566	0,00	6.800,00	6.800,00
Totais da Classificação:		0,00	19.000,00	19.000,00

Classificação Orçamentária:
01.10.01.08.244.0038.2214 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	567	0,00	226.500,00	226.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	568	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	570	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	571	0,00	22.000,00	22.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	0,00	400.000,00	400.000,00
--------------------------	------	------------	------------

Classificação Orçamentária:

01.10.01.08.244.0038.2276 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Totais da Classificação:		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Classificação Orçamentária:

01.10.01.08.244.0038.2281 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	573	0,00	135.800,00	135.800,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	574	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	575	0,00	66.000,00	66.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	576	0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	577	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	578	0,00	19.500,00	19.500,00
Totais da Classificação:		0,00	284.500,00	284.500,00

Classificação Orçamentária:

01.10.01.08.244.0038.2282 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	579	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	580	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	581	0,00	89.500,00	89.500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	582	0,00	500,00	500,00
Totais da Classificação:		0,00	156.000,00	156.000,00
Totais na Subunidade:		1.533.000,00	1.122.600,00	2.655.600,00
Totais na Unidade:		1.533.000,00	1.122.600,00	2.655.600,00

Unidade: 01.11 - DEPARTAMENTO JURIDICO

Subunidade: 01.11.01 - JURIDICO

Classificação Orçamentária:

01.11.01.04.122.0006.2003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	583	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	584	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	585	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	586	73.000,00	0,00	73.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	587	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		100.500,00	0,00	100.500,00

Classificação Orçamentária:

01.11.01.04.122.0006.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	588	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	589	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	590	600.000,00	0,00	600.000,00
Totais da Classificação:		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

Classificação Orçamentária:

01.11.01.04.122.0006.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	591	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592	10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Totais da Classificação:	12.000,00	0,00	12.000,00
Totais na Subunidade:	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00
Totais na Unidade:	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00

Unidade: 01.12 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Subunidade: 01.12.01 - INFORMÁTICA

Classificação Orçamentária:

01.12.01.04.122.0008.1233 - MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	593	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação:		250.000,00	0,00	250.000,00

Classificação Orçamentária:

01.12.01.04.122.0008.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	594	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	595	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais da Classificação:		6.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária:

01.12.01.04.122.0008.2255 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	596	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	597	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	598	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599	642.000,00	0,00	642.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	600	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		682.200,00	0,00	682.200,00

Classificação Orçamentária:

01.12.01.04.122.0008.2256 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	601	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Totais da Classificação:		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Totais na Subunidade:		2.338.200,00	0,00	2.338.200,00
Totais na Unidade:		2.338.200,00	0,00	2.338.200,00
Totais no Órgão:		194.994.000,00	101.021.000,00	296.015.000,00

Órgão: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Unidade: 02.30 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: 02.30.30 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária:

02.30.30.01.031.0001.1302 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	602	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação:		150.000,00	0,00	150.000,00

Classificação Orçamentária:

02.30.30.01.031.0002.2301 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	603	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

Classificação Orçamentária:**02.30.30.01.031.0002.2302 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	604	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Classificação Orçamentária:**02.30.30.01.031.0003.2303 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	606	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	607	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	608	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	609	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	610	45.000,00	0,00	45.000,00
Totais da Classificação:		5.545.000,00	0,00	5.545.000,00

Classificação Orçamentária:**02.30.30.01.031.0003.2304 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	611	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	612	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	613	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão de Obra	614	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	616	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	617	11.000,00	0,00	11.000,00
Totais da Classificação:		1.316.000,00	0,00	1.316.000,00

Classificação Orçamentária:**02.30.30.01.031.0003.2305 - DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	618	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	619	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação:		49.000,00	0,00	49.000,00

Classificação Orçamentária:**02.30.30.01.031.0003.2306 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	621	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação:		20.000,00	0,00	20.000,00
Totais na Subunidade:		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
Totais na Unidade:		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
Totais no Órgão:		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**Unidade: 03.50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL****Subunidade: 03.50.50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL****Classificação Orçamentária:****03.50.50.09.272.0501.2500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	622	500,00	0,00	500,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	623	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	624	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	625	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	626	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	627	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	628	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	629	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	631	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	632	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	633	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	634	50.000,00	0,00	50.000,00

Totais da Classificação:		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Classificação Orçamentária:

03.50.50.09.272.0503.2502 - INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	635	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	636	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	637	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação:		23.200.000,00	0,00	23.200.000,00

Classificação Orçamentária:

03.50.50.99.997.0997.9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	638	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
Totais da Classificação:		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
Totais na Subunidade:		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Totais na Unidade:		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Totais no Órgão:		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		230.194.000,00	101.021.000,00	331.215.000,00





Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Lei 4.320/64 - Artigo 2º - Inciso I
Consolidado Geral

RECEITA		DESPESA	
Fontes da Receita		Funções de Governo	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	329.627.500,00	Legislativa	7.200.000,00
Receita Tributária	96.306.400,00	Administração	59.686.200,00
Receita de Contribuição	15.809.500,00	Segurança Pública	5.643.900,00
Receita Patrimonial	2.329.900,00	Assistência Social	3.133.800,00
Receita Agropecuária	0,00	Previdência Social	24.250.000,00
Receita Industrial	0,00	Saúde	64.543.300,00
Receita de Serviços	0,00	Educação	115.375.800,00
Transferências Correntes	211.401.700,00	Cultura	626.500,00
Outras Receitas Correntes	3.780.000,00	Urbanismo	29.690.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.597.000,00	Agricultura	66.000,00
Operações de Crédito	0,00	Comércio e Serviços	4.716.000,00
Alienação de Bens	6.000,00	Transporte	5.122.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Desporto e Lazer	650.700,00
Transferências de Capital	7.591.000,00	Encargos Especiais	4.060.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	6.450.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.400.500,00		
Receita Tributária	0,00		
Receita de Contribuições	12.900.500,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	3.500.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-22.410.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM	0,00		
Total	331.215.000,00	Total	331.215.000,00

