



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>01.0003</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
01.0003.6001	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.361.000,00	0,00	2.361.000,00
01.0003.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	7.031.000,00	0,00	7.031.000,00
01.0003.6003	PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.0003.6004	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>85.163.500,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>88.203.500,00</b>
<b>04.0004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>571.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.700,00</b>
04.0004.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.0004.2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
04.0004.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0004.2384	EMENDA LDO 31/2023 - CAPACITAÇÃO EM LIBRAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO ROQUE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.0004.2506	CONSORCIO CIOESTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04.0005</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.400,00</b>
04.0005.2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
04.0005.2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
<b>04.0006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.000,00</b>
04.0006.2004	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.0006.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04.0006.2024	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0006.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.0008</b>	<b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.354.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.200,00</b>
04.0008.1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0008.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.0008.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.0008.2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	742.200,00	0,00	742.200,00
04.0008.2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.0008.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>04.0013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.663.300,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>64.193.300,00</b>
04.0013.0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
04.0013.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0013.2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	0,00	37.662.600,00	0,00	37.662.600,00
04.0013.2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.0013.2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	476.700,00	0,00	476.700,00
04.0013.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.0013.2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
04.0013.2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04.0013.2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
04.0013.2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.0013.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
04.0013.2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
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	360.000,00	0,00	360.000,00
04.0013.2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0013.2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.0013.2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.0015</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.700,00</b>
04.0015.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	586.700,00	0,00	586.700,00
04.0015.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.0015.2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.0015.2260	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.0015.2330	IPTU PREMIADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04.0020</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
04.0020.2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>04.0030</b>	<b>RECONSTRUINDO SÃO ROQUE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0030.1337	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.0030.2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>04.0031</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055.000,00</b>
04.0031.1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0031.2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
04.0031.2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.0031.2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0031.2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
04.0031.2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.0031.2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.0031.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.0031.2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
<b>04.0040</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.0040.2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.0067</b>	<b>PASSE ESCOLAR ESTUDANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
04.0067.2341	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>04.0071</b>	<b>PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.200,00</b>
04.0071.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	2.091.200,00	0,00	2.091.200,00
<b>04.0074</b>	<b>INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
04.0074.2366	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCELAMENTOS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
04.0074.2367	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>8.620.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.400,00</b>
<b>06.0007</b>	<b>SÃO ROQUE MAIS SEGURA</b>	<b>530.000,00</b>	<b>7.946.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476.200,00</b>
06.0007.1336	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0007.1385	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SSP - GUARDA MUNICIPAL	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
06.0007.1407	EMENDA LDO 21/2023 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA GCM	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.0007.2006	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	0,00	360.200,00	0,00	360.200,00
06.0007.2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06.0007.2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
06.0007.2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
<b>06.0012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>
06.0012.2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
06.0012.2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>06.0014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00</b>
06.0014.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0014.2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
06.0014.2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.0014.2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06.0014.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.000,00</b>
<b>08.0009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.200,00</b>
08.0009.2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
08.0009.2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.0009.2362	REPASSES 3º SETOR - FMDCA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>08.0010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>0,00</b>	<b>362.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.200,00</b>
08.0010.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	346.200,00	0,00	346.200,00
08.0010.2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>08.0011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
08.0011.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.0011.2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>08.0037</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>
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	350.000,00	0,00	350.000,00
08.0037.2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08.0038</b>	<b>ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.530.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.600,00</b>
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	270.000,00	0,00	270.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0038.2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	347.600,00	0,00	347.600,00
08.0038.2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0038.2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08.0038.2212	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0038.2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.0038.2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08.0038.2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
08.0038.2379	EMENDA LDO 14/2023 - PAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0038.2387	EMENDA LDO 37/2023 - PAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0038.2504	PROGRAMA VIDA LONGA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600.000,00</b>
<b>09.0601</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
09.0601.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
09.0601.9001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIZADOS E MANUTENÇÃO PREDIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>09.0602</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>
09.0602.8004	INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
<b>09.0603</b>	<b>SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
09.0603.8001	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>91.602.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470.500,00</b>
<b>10.0042</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10.0042.2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.0043</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
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
10.0043.2507	MEDICAMENTO/GLIMECIMA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>10.0044</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500,00</b>
10.0044.2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.0044.2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.0044.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.0044.2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.0044.2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00
<b>10.0045</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0045.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.0045.2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.0045.2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.0045.2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
<b>10.0046</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>
10.0046.2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.0046.2188	APS - AÇÃO ESTRTEGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.0046.2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
10.0046.2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.0046.2319	APS - DESEMPENHO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.0046.2508	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00
<b>10.0047</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>519.000,00</b>	<b>39.915.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.434.500,00</b>
10.0047.1403	EMENDA LDO 10/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.1412	EMENDA LDO 26/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.1414	EMENDA LDO 28/2023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.0047.2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
10.0047.2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	0,00	29.302.500,00	0,00	29.302.500,00
10.0047.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.0047.2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
10.0047.2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.0047.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.0047.2270	EXAMES	0,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00
10.0047.2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.0047.2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.0047.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.0047.2373	EMENDA LDO 02/2023 - IMPLANTAÇÃO DA EQUOTERAPIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0047.2375	EMENDA LDO 04/2023 - CUSTEIO DE TERAPIAS OCUPACIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0047.2376	EMENDA LDO 07/2023 - ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10.0047.2382	EMENDA LDO 19/2023 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FARMÁCIA VIVA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
10.0047.2383	EMENDA LDO 20/2023 - ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
10.0047.2385	EMENDA LDO 32/2023 - EXAMES ESPECIALIDADES SAÚDE DA MULHER	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0047.2388	EMENDA LDO 41/2023 - IMPLANTAÇÃO DA CAPOTERAPIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>10.0048</b>	<b>MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.500,00</b>
10.0048.2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.0048.2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
10.0048.2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10.0048.2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
10.0048.2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.0048.2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>10.0060</b>	<b>BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE</b>	<b>2.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.000,00</b>
10.0060.1267	MAC - INVESTIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10.0060.1268	APS - INVESTIMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.0060.1269	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0060.1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0060.1384	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00
10.0060.1401	EMENDA LDO 06/2023 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO JOÃO NOVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0060.1408	EMENDA LDO 22/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0060.1409	EMENDA LDO 23/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0060.1418	EMENDA LDO 39/2023 - REFORMA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PAISAGEM COLONIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0060.1419	EMENDA LDO 40/2023 - REFORMA/MANUTENÇÃO DA UBS VILLAGIO EMILIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0060.1423	EMENDA LDO 45/2023 - REFORMA SISO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
<b>10.0073</b>	<b>SAÚDE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204.000,00</b>
10.0073.2365	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	38.204.000,00	0,00	38.204.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>10.009.000,00</b>	<b>149.001.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.010.100,00</b>
<b>12.0016</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>31.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.454.500,00</b>
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0016.1341	ESCOLA DO FUTURO - SÃO JOÃO NOVO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.0016.1410	EMENDA LDO 24/2023 - RECONSTRUÇÃO DE PISCINA NA ESCOLA TETSU CHINONE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
12.0016.1411	EMENDA LDO 24/2023 - RECONSTRUÇÃO DE PISCINA NA ESCOLA TETSU CHINONE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
12.0016.1420	EMENDA LDO 42/2023 - REFORMA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA PAULO RICARDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0016.1422	EMENDA LDO 44/2023 - REFORMA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA BARÃO DE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	PIRATININGA		0,00	0,00	
12.0016.2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	3.097.000,00	0,00	3.097.000,00
12.0016.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
12.0016.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0016.2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
12.0016.2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
12.0016.2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12.0016.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
12.0016.2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.0016.2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.0016.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.0016.2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.0016.2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12.0016.2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00
12.0016.2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
12.0016.2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.0016.2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.0016.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.0016.2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.0016.2364	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.0016.2370	UNIFORMES E KIT ESCOLARES	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
12.0016.2505	PASSE ESCOLAR - ALUNOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
<b>12.0017</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100.000,00</b>
12.0017.1373	ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
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	780.000,00	0,00	780.000,00
12.0017.2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.0017.2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
<b>12.0018</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>11.353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753.600,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0018.1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0018.1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.0018.1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0018.2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	7.015.000,00	0,00	7.015.000,00
12.0018.2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
12.0018.2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00
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	280.000,00	0,00	280.000,00
12.0018.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.0018.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.0018.2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.0018.2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.0018.2370	UNIFORMES E KIT ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.0018.2389	EMENDA LDO 55/2023 - EXPANSÃO DA BRINQUEDOTECA DA EMEI RENÊ SANTIAGO - VILA AGUIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.0019</b>	<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297.000,00</b>
12.0019.2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.0019.2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	488.100,00	0,00	488.100,00
12.0019.2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
12.0019.2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
12.0019.2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
12.0019.2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.0019.2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.0019.2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>12.0022</b>	<b>PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>
12.0022.2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0022.2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.0022.2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.0022.2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.0023</b>	<b>SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>67.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.695.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0023.2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	47.345.000,00	0,00	47.345.000,00
12.0023.2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
12.0023.2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.0023.2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
<b>12.0024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>22.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.505.000,00</b>
12.0024.2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	9.755.000,00	0,00	9.755.000,00
12.0024.2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12.0024.2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
12.0024.2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
12.0024.2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.0024.2368	CURSOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>12.0039</b>	<b>CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
12.0039.2040	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
<b>12.0056</b>	<b>CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
12.0056.2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>
<b>13.0027</b>	<b>PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
13.0027.2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
13.0027.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>13.0054</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
13.0054.2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>13.0069</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>
13.0069.2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
13.0069.2294	OFICINAS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
13.0069.2344	CENTRO VIVO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
13.0069.2380	EMENDA LDO 17/2023 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E/OU OFICINAS NA ESTAÇÃO MAYLASKY	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>30.745.000,00</b>	<b>30.789.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.534.500,00</b>
<b>15.0028</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529.500,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
15.0028.2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
15.0028.2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
15.0028.2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.0028.2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
15.0028.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>15.0030</b>	<b>RECONSTRUINDO SÃO ROQUE</b>	<b>10.585.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845.000,00</b>
15.0030.1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0030.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0030.1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.0030.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0030.1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.0030.1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0030.1379	READEQUAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.0030.1383	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA FEIRA DE PRODUTORES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
15.0030.1386	PRAÇA EM MAYLASKY	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
15.0030.1387	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00
15.0030.1389	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
15.0030.1390	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - VILA AGUIAR	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
15.0030.2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.0030.2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15.0030.2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.0030.2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.0030.2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.0030.2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15.0055</b>	<b>PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
15.0055.2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>15.0070</b>	<b>ILUMINA SÃO ROQUE</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350.000,00</b>
15.0070.1010	ILUMINA SÃO ROQUE	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
15.0070.1404	EMENDA LDO 11/2023 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LED NO JARDIM RENÉ	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
15.0070.1405	EMENDA LDO 15/2023 - INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NA VILA MIKE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15.0070.1413	EMENDA LDO 27/2023 - INSTALACAO DE LAMPADAS DE LED NA VILA AGUIAR, ESTR DO CANDOR E NA ESTR DO ROSÁRIO DE OURO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
15.0070.2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>15.0071</b>	<b>PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
15.0071.1012	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.0071.2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.0071.2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>15.0075</b>	<b>PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS</b>	<b>16.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.810.000,00</b>
15.0075.1368	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA ESTRADA ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
15.0075.1371	MAIS ASFALTO PARA TODOS - CONVÊNIO PROG. NOSSA RUA - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	9.350.000,00	0,00	0,00	9.350.000,00
15.0075.1372	MAIS ASFALTO PARA TODOS - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00
15.0075.1374	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSÉ LEMES DE MORAIS - FASE 2	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
15.0075.1375	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
15.0075.1376	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA CARLOS GHIRARDELLO	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
15.0075.1378	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSE LEMES DE MORAIS - FASE 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0075.1380	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
15.0075.1391	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO - CONVENIO 912466/2021	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.0075.1392	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO - CONVENIO 917885/2021	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.0075.1394	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO - CONVENIO 913575/2021	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15.0075.1400	EMENDA LDO 05/2023 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE LOUREIRO - BAIRRO VILA MORAES	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
15.0075.1406	EMENDA LDO 16/2023 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE LOUREIRO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15.0075.1421	EMENDA LDO 43/2023 - INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E BOCAS DE LOBO NA RUA ERLINDO JOSE DA SILVA - GUACU	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>20.0052</b>	<b>DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>
20.0052.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.0052.2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
20.0052.2381	EMENDA LDO 18/2023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>20.0059</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
20.0059.2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.326.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326.800,00</b>
<b>23.0025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
23.0025.2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.0025.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>23.0051</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.800,00</b>
23.0051.1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23.0051.2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
23.0051.2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
23.0051.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>23.0058</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
23.0058.2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>23.0072</b>	<b>QUALIFICA SÃO ROQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>
23.0072.2345	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>
<b>26.0053</b>	<b>SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>
26.0053.2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>1.296.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.200,00</b>
<b>27.0026</b>	<b>PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.200,00</b>
27.0026.1370	CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTES E LAZER VILA AMARAL E JARDIM CONCEICAO	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
27.0026.1381	AQUISIÇÕES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
27.0026.1382	PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO VILA AMARAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
27.0026.1393	REFORMA CENTRO ESPORTIVO VILA NOVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
27.0026.1402	EMENDA LDO 09/2023 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO, SÃO JULIAO, VOLTA GRANDE E GARCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.0026.1415	EMENDA LDO 29/2023 - REFORMA DO CAMPO MAYLASKY	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.1416	EMENDA LDO 35/2023 - ACADEMIA AO AR LIVRE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.1417	EMENDA LDO 38/2023 - ACADEMIA AO AR LIVRE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
27.0026.2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	481.200,00	0,00	481.200,00
27.0026.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.0026.2374	EMENDA LDO 03/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
27.0026.2377	EMENDA LDO 08/2023 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTES NO MUNICIPIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
27.0026.2378	EMENDA LDO 13/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27.0026.2386	EMENDA LDO 36/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>27.0068</b>	<b>SÃO ROQUE BIKE CITY</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
27.0068.2343	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>28.0015</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
28.0015.0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>
<b>99.0996</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.000,00</b>
99.0996.9996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
<b>99.0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
99.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada</b>		<b>58.956.000,00</b>	<b>421.144.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>