MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Fonte de Recursos...: 1 TESOIRO

Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE								
041220030.2.061000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
329	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.355,90	550.000,00	105.951,70	
		95.507,00	136.448,05	0,00	0,00	0,00	69.791,00	68.695,12	
		397.692,40	266.482,36	0,00	0,00	0,00	197.787,24	199.905,16	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
330	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
331	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.927,25	230.000,00	132.940,40	
		14.856,10	19.041,95	0,00	0,00	0,00	2.732,32	16.309,63	
		58.132,35	26.215,87	0,00	0,00	0,00	9.906,24	48.226,11	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
332	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220030.2.064000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
333	99.000,00	14.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	750,00	
		0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	
		22.250,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	5.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
334	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
335	800.000,00	110.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	910.588,22	0,00	
		0,00	53.122,99	0,00	0,00	0,00	53.122,99	0,00	
		910.588,22	379.358,32	0,00	0,00	0,00	379.358,32	531.229,90	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
336	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220030.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
337	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	89,32	
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
		14.910,68	14.910,68	0,00	0,00	89,32	14.910,68	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
338	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
041220071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO								
041220071.2.062000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAIS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
339	150.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	36.500,00	
		52.500,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	
		52.500,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
340	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
341	3.000.000,00	351.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.110,44	434,00	
		60.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.350.676,44	121.682,61	0,00	0,00	0,00	121.682,61	3.228.993,83	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Fonte de Recursos...: 1 TESOURO

Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
342	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Urbanismo								
15451	Infraestrutura Urbana								
154510030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE								
154510030.1.013000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
343	100.000,00	41.000,00	0,00	0,00	140.796,63	141.000,00	203,37	203,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510030.1.014000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
344	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510030.1.015000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
345	100.000,00	164.863,70	0,00	0,00	48.018,40	264.863,70	46.482,30	46.482,30	
		14.578,30	7.600,00	7.600,00	0,00	12.900,00	3.700,00	3.700,00	
		170.363,00	19.246,00	19.246,00	0,00	15.546,00	154.817,00	154.817,00	
154510030.1.216000	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
346	100.000,00	2.500,00	0,00	0,00	57.717,47	102.500,00	412,38	412,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44.370,15	44.370,15	
154510030.2.063000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
348	100.000,00	285.000,00	2.000,00	2.000,00	4.991,55	383.000,00	13.631,94	13.631,94	
		61.976,98	157.477,66	157.477,66	0,00	179.717,81	4.947,50	4.947,50	
		364.376,51	263.426,80	263.426,80	0,00	258.479,30	105.897,21	105.897,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
350	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.427,66	85.427,66	
		0,00	458,47	458,47	0,00	458,47	0,00	0,00	
		14.572,34	1.662,03	1.662,03	0,00	1.662,03	12.910,31	12.910,31	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
351	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510030.2.065000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
353	1.200.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.197.500,00	674.655,50	674.655,50	
		199.980,00	127.719,94	127.719,94	0,00	36.447,10	126.187,30	126.187,30	
		522.844,50	271.338,69	271.338,69	0,00	145.151,39	377.693,11	377.693,11	
154510030.2.254000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
356	2.000.000,00	336.910,31	0,00	0,00	0,00	2.336.910,31	23.816,95	23.816,95	
		0,00	124.416,43	124.416,43	0,00	104.973,79	56.100,12	56.100,12	
		2.313.093,36	472.710,50	472.710,50	0,00	416.610,38	1.896.482,98	1.896.482,98	
154510030.2.265000	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
357	200.000,00	200.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	315.000,00	184.798,25	184.798,25	
		82.907,40	21.497,40	21.497,40	0,00	15.865,90	10.986,00	10.986,00	
		130.201,75	47.404,65	47.404,65	0,00	36.418,65	93.783,10	93.783,10	
154510055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT								

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Fonte de Recursos...: 1 TESOURO

Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
154510055.2.246000	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
358	600.000,00	0,00	479.038,25	0,00	0,00	120.961,75	120.961,75	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS								
359	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510071	PROGRAMA MEU BAIRO MAIS BONITO								
154510071.1.012000	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
13419	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000.000,00	499.973,82	0,00	0,00	499.973,82	2.500.026,18	0,00	
154510071.2.264000	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
363	2.200.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	675.596,20	0,00	
		919.003,80	90.640,00	0,00	0,00	90.640,00	0,00	0,00	
		1.319.403,80	290.840,00	0,00	0,00	290.840,00	1.028.563,80	0,00	
154510071.2.266000	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
364	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.490,95	0,00	
		0,00	307.370,50	0,00	0,00	250.037,04	57.333,46	0,00	
		911.509,05	864.459,76	0,00	0,00	807.126,30	104.382,75	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
365	1.120.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	908.000,00	528.670,00	0,00	
		379.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		379.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,00	0,00	
15452	Serviços Urbanos								
154520070	ILUMINA SÃO ROQUE								
154520070.2.069000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
366	7.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	640.433,22	0,00	
		0,00	418.870,77	0,00	0,00	418.870,77	0,00	0,00	
		7.859.566,78	1.598.178,76	0,00	0,00	1.598.178,76	6.261.388,02	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
367	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA	22.988.000,00	5.510.972,67	2.736.538,25	336.807,20	0,00	25.762.434,42	3.580.745,89	17.026.299,61	
		1.886.705,58	1.502.514,16	89,32	0,00	1.247.157,19	370.509,13		
		21.844.881,33	5.189.090,85			4.818.581,72	17.026.299,61		
Total Unidade Orçamentária	22.988.000,00	5.510.972,67	2.736.538,25	336.807,20	0,00	25.762.434,42	3.580.745,89	17.026.299,61	
		1.886.705,58	1.502.514,16	89,32	0,00	1.247.157,19	370.509,13		
		21.844.881,33	5.189.090,85			4.818.581,72	17.026.299,61		
Total Código de Aplicação	22.988.000,00	5.510.972,67	2.736.538,25	336.807,20	0,00	25.762.434,42	3.580.745,89	17.026.299,61	
		1.886.705,58	1.502.514,16	89,32	0,00	1.247.157,19	370.509,13		
		21.844.881,33	5.189.090,85			4.818.581,72	17.026.299,61		
Total Fonte	22.988.000,00	5.510.972,67	2.736.538,25	336.807,20	0,00	25.762.434,42	3.580.745,89	17.026.299,61	
		1.886.705,58	1.502.514,16	89,32	0,00	1.247.157,19	370.509,13		
		21.844.881,33	5.189.090,85			4.818.581,72	17.026.299,61		