



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI 3.545

De 20 de dezembro de 2010

PROJETO DE LEI N.º 79/10-E,
De 30 de setembro de 2010
AUTÓGRAFO N.º 3481 de 6/12/10.
(De autoria do Poder Executivo)

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da
Estância Turística de São Roque para o exercício de
2011 e dá outras providências.**

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da Estância
Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
São Roque decreta e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de São
Roque, para o exercício de 2011, estima a Receita em R\$ 151.212.800,00 (cento e
cinquenta e um milhões e duzentos e doze mil e oitocentos reais) e fixa a Despesa no
valor de R\$ 138.389.070,00 (cento e trinta e oito milhões e trezentos e oitenta e nove mil
e setenta reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 12.823.730,00 (doze milhões e
oitocentos e vinte e três mil e setecentos e trinta reais), referente ao Fundo de
Seguridade Social.

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 2 da Lei nº 4.320, de 17/03/64, com os
seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$	153.330.500,00
Receita Tributária	R\$	24.388.000,00
Receita de Contribuições	R\$	4.727.000,00
Receita Patrimonial	R\$	12.766.000,00
Transferências Correntes	R\$	105.939.100,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.510.400,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(10.090.000,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	3.700.000,00
Receita de Contribuições	R\$	3.700.000,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Receita de Capital	R\$	4.272.300,00
Alienação de Bens	R\$	2.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.269.800,00
Total	R\$	151.212.800,00

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$	4.603.000,00
04 – Administração	R\$	23.048.000,00
06 – Segurança Pública	R\$	363.000,00
08 – Assistência Social	R\$	1.737.000,00
09 – Previdência Social	R\$	3.340.000,00
10 – Saúde	R\$	22.799.500,00
12 – Educação	R\$	59.423.000,00
13 – Cultura	R\$	608.000,00
15 – Urbanismo	R\$	18.177.000,00
16 – Habitação	R\$	54.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	983.296,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	541.146,00
28 – Encargos Especiais	R\$	1.200.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	1.512.128,00
TOTAL	R\$	138.389.070,00

Art. 4º O orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita em R\$ 39.767.500,00 (trinta e nove milhões e setecentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 26.780.500,00 (vinte e seis milhões e setecentos e oitenta mil e quinhentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas	
Saúde	R\$ 21.703.500,00
Previdência	R\$ 16.327.000,00
Assistência	R\$ 1.737.000,00.....R\$39.767.500,00
Despesas	
Saúde	R\$ 21.703.500,00
Previdência	R\$ 3.340.000,00
Assistência	R\$ 1.737.000,00.....R\$ 26.780.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, de conformidade com o Artigo 11 da Lei nº 3.474, de 14 de julho de 2010 - LDO para 2011;

II - transferir para as dotações de Pessoal Ativo e Inativo, de Encargos Sociais e Sentenças Judiciais o valor estabelecido como Reserva de Contingência, a partir do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2011, obedecendo ao Anexo de Riscos Fiscais;

III - conceder subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, conforme Anexo I da presente Lei e autorizações legais posteriores.

Art. 6º 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.

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. 7º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de caixa.

Art. 8º Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA e LDO de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 20/12/2010.


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

Publicada aos 10 de dezembro de 2010, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 41ª Sessão Ordinária de 6/12/2010.

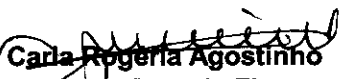
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

**LOA 2011
CÂMARA MUNICIPAL**

RECEITAS REALIZADAS EM 2009			
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	22.321.924,00
	IMPOSTOS	R\$	19.620.131,23
	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	R\$	-
	TAXAS	R\$	2.701.792,77
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	44.909.837,90
1721010200	FPM	R\$	16.887.288,48
1721010500	ITR	R\$	88.830,85
1721360000	LC 87/96	R\$	164.327,64
1721222000	CFEM	R\$	154.452,72
1721227000	FEP	R\$	171.825,95
1722010100	ICMS	R\$	21.009.282,73
1722010200	IPVA	R\$	6.187.608,20
1722010400	IPI EXPORTAÇÃO	R\$	154.584,23
1722011300	CIDE	R\$	91.637,10
	TOTAL DAS RECEITAS INCIDENTES	R\$	67.231.761,90
1)	LIMITE DA LOM -7,00% RECEITA	R\$	4.706.223,33
	DESPESA DO LEGISLATIVO	R\$	4.603.000,00 6,85%
2)	LIMITE DA EMENDA 25 CF. art 29-A	R\$	3.222.100,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	3.128.000,00 67,96%
3)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$	140.613.500,00
	LIMITE DE PESSOAL E ENCARGOS LRF -6%	R\$	8.436.810,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	3.128.000,00 2,22%


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC/SP 189009/O-2

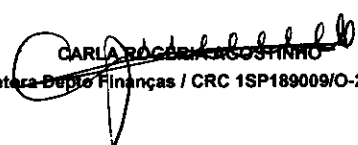
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOA 2011

Lei 4320 - Art. 2º § 2º I

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR	15%
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	01	R\$ 21.125.000,00	R\$ 3.168.750,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	01	R\$ 18.500.000,00	R\$ 2.775.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	01	R\$ 100.000,00	R\$ 15.000,00
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/96	01	R\$ 170.000,00	R\$ 25.500,00
17220101	COTA PARTE ICMS	01	R\$ 25.000.000,00	R\$ 3.750.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	01	R\$ 6.500.000,00	R\$ 975.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	01	R\$ 180.000,00	R\$ 27.000,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	01	R\$ 40.000,00	R\$ 6.000,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	01	R\$ 300,00	R\$ 45,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	01	R\$ 8.100,00	R\$ 1.215,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	01	R\$ 450.000,00	R\$ 67.500,00
19131200	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI	01	R\$ 12.000,00	R\$ 1.800,00
19131300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN	01	R\$ 7.000,00	R\$ 1.050,00
19311100	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01	R\$ 960.000,00	R\$ 144.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	01	R\$ 21.000,00	R\$ 3.150,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	01	R\$ 300.000,00	R\$ 45.000,00
	TOTAL		R\$ 73.373.400,00	R\$ 11.008.010,00
	DESPESAS		VALOR	
09.01	Serviço da Rede Básica de Saúde	01	14.062.000,00	
09.01	Serviço da Rede Básica de Saúde	02	15.000,00	
09.01	Serviço da Rede Básica de Saúde	05	7.554.000,00	
09.02	Programa da Saúde da Família	01	125.000,00	
09.02	Programa da Saúde da Família	05	268.000,00	
09.03	Vigilância Sanitária	01	115.000,00	
09.03	Vigilância Sanitária	05	45.000,00	
09.04	PAM/DST/AIDS	05	80.000,00	
09.04	PAM/DST/AIDS	01	25.000,00	
09.05	Vigilância em Saúde	01	388.000,00	
09.05	Vigilância em Saúde	05	120.000,00	
09.06	Conselho Municipal	01	5.500,00	
	TOTAL		22.802.500,00	
	DEDUÇÕES/RECEITAS			
1325010600	Remuneração de Recursos da Saúde	01	-50.000,00	
1721330000	Transferência do Sus	05	-8.067.000,00	
1722330001	Transferências do Estado	02	-15.000,00	
1121170000	Vigilância Sanitária Municipal	01	-115.000,00	
2471990000	Outras Transferências de Convênio da União	05	0,00	
	TOTAL DAS DEDUÇÕES		-8.247.000,00	
	APLICAÇÃO LIQ. RECURSOS PRÓPRIOS		14.555.500,00	
	PERCENTUAL APLICAÇÃO EC 29			19,84%


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA RÓGER DE AGUIAR
Diretora Depto. Finanças / CRC 1SP189009/O-2

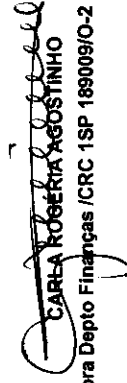
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

LOA 2011

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1721330002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05	R\$ 192.000,00
1721330003	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	05	R\$ 76.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 268.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 125.000,00
	TOTAL		R\$ 393.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
073	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	R\$ 30.000,00
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	01	R\$ 2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	R\$ 228.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 5.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	05	R\$ 20.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 21.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	R\$ 20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	R\$ 27.000,00
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	R\$ 10.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 28.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	01	R\$ 2.000,00
	TOTAL		R\$ 393.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças /CRC 1SP 189009/O-2

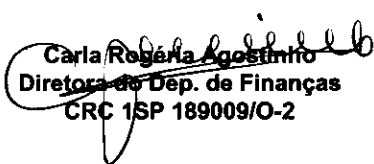
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LOA 2011

	RECEITA	FONTE REC.	
1121170000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	01	R\$ 115.000,00
1721330013	AÇÕES ESTRUTURANTES VISA	05	R\$ 25.000,00
1721330014	PISO ESTRAT.GERENC. RISCO VISA	05	R\$ 10.000,00
1721330015	PISO ESTRAT.GERENC. RISCO VISA PROD/SERV	05	R\$ 10.000,00
	TOTAL		R\$ 160.000,00
	DESPESAS		
075	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	R\$ 56.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	R\$ 14.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	R\$ 6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 36.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	05	R\$ 16.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	01	R\$ 2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	R\$ 15.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	R\$ -
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	R\$ 15.000,00
	TOTAL		R\$ 160.000,00


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

PLANO AÇÕES E METAS PAM/ DST/AIDS

LOA 2011

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
172133006	PLANO AÇÕES E METAS PAM/DST/AIDS	05	R\$ 80.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 80.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 25.000,00
	TOTAL		R\$ 105.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
074	PROGRAMA PAM/DST/AIDS		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	R\$ 8.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	R\$ 30.000,00
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	05	R\$ 5.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 10.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	05	R\$ 43.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	05	R\$ 2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	05	R\$ 2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	R\$ 5.000,00
	TOTAL		R\$ 105.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças
CRC SP 189009/O-2

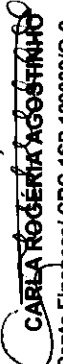
PREFEITURAMUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LOA 2011

	RECEITA	FONTE REC	VALOR
1721330005	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	R\$ 120.000,00
	SUB TOTAL		R\$ 120.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 388.000,00
	TOTAL		R\$ 508.000,00
	DESPESA		
076	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	01	R\$ 2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	R\$ 320.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 8.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	01	R\$ 30.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 28.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	R\$ 45.000,00
339036	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	05	R\$ 25.000,00
339039	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	05	R\$ 10.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	05	R\$ 5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	R\$ 35.000,00
	TOTAL		R\$ 508.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROBERTA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças/ CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

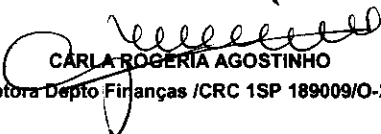
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LOA 2011

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO TRÂNSITO	03	R\$ 15.000,00
1919.15.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	03	R\$ 400.000,00
SUBTOTAL			R\$ 415.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 392.000,00
TOTAL			R\$ 807.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
066	GESTÃO DE SEGURANÇA	03	R\$ 231.000,00
067	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	01	R\$ 392.000,00
067	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	03	R\$ 184.000,00
			R\$ 807.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CÁRLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças /CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

Demonstrativo da Aplicação no Ensino (Art 212 da CF)
LOA 2011

	RECEITAS		VALOR	15% OBRIGATÓRIO	10% OBRIGATÓRIO
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 21.125.000,00	R\$ 3.168.750,00	R\$ 2.112.500,00
17210102	COTA PARTE DO FPM		R\$ 18.500.000,00	R\$ 2.775.000,00	R\$ 1.850.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL		R\$ 100.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00
17213600	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA LC.87/96		R\$ 170.000,00	R\$ 25.500,00	R\$ 17.000,00
17220101	COTA PARTE ICMS		R\$ 25.000.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ 2.500.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA		R\$ 6.500.000,00	R\$ 975.000,00	R\$ 650.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO		R\$ 180.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 18.000,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU		R\$ 40.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.000,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI		R\$ 300,00	R\$ 45,00	R\$ 30,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN		R\$ 8.100,00	R\$ 1.215,00	R\$ 810,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU		R\$ 450.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ 45.000,00
19131200	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI		R\$ 12.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.200,00
19131300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN		R\$ 7.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 700,00
19311100	DÍVIDA ATIVA DE IPTU		R\$ 960.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 96.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI		R\$ 21.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 2.100,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN		R\$ 300.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00
	TOTAL		R\$ 73.373.400,00	R\$ 11.006.010,00	R\$ 7.337.340,00
	RETENÇÕES FUNDEB				
97210102	COTA PARTE DO FPM		R\$ (3.700.000,00)	R\$ (2.775.000,00)	R\$ (925.000,00)
97210105	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL		R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (5.000,00)
97213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/96		R\$ (34.000,00)	R\$ (25.500,00)	R\$ (8.500,00)
97220101	COTA PARTE ICMS		R\$ (5.000.000,00)	R\$ (3.750.000,00)	R\$ (1.250.000,00)
97220102	COTA PARTE IPVA		R\$ (1.300.000,00)	R\$ (975.000,00)	R\$ (325.000,00)
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO		R\$ (36.000,00)	R\$ (27.000,00)	R\$ (9.000,00)
	TOTAL DAS RETENÇÕES		R\$ (10.090.000,00)	R\$ (7.567.500,00)	R\$ (2.522.500,00)
	MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		R\$ 8.253.350,00	R\$ 3.438.510,00	R\$ 4.814.840,00
					R\$ 8.253.350,00

	DESPESAS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
22	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ 1.974.000,00	
23	CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS			R\$ 110.000,00	
24	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUND.			R\$ 270.000,00	
26	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS EDUCAÇÃO BÁSICA			R\$ 162.000,00	
27	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS			R\$ 667.000,00	
28	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ 245.000,00	
	TOTAL			R\$ 3.428.000,00	
	ENSINO INFANTIL				
	CRECHES				
33	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES				R\$ 1.720.000,00
34	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS				R\$ 55.000,00
35	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. INF. CRECHES				R\$ 703.000,00
36	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS				R\$ 320.000,00
	TOTAL CRECHES				R\$ 2.798.000,00
	EMEIS				
29	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI				R\$ 1.106.000,00
31	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS				R\$ 110.000,00
32	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. INF. EMEI				R\$ 1.350.000,00
	TOTAL DAS EMEIS				R\$ 2.566.000,00
	TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL				R\$ 5.364.000,00
	TOTAL ENSINO BÁSICO				R\$ 8.792.000,00
	RENDIMENTOS MDE				R\$ (150.000,00)
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO				R\$ 8.642.000,00
	RETENÇÕES FUNDEB				
97210102	COTA PARTE DO FPM		R\$ 3.700.000,00	R\$ 2.775.000,00	R\$ 925.000,00
97210105	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL		R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00
97213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/96		R\$ 34.000,00	R\$ 25.500,00	R\$ 8.500,00
97220101	COTA PARTE ICMS		R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ 1.250.000,00
97220102	COTA PARTE IPVA		R\$ 1.300.000,00	R\$ 975.000,00	R\$ 325.000,00
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO		R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 9.000,00
	TOTAL DAS RETENÇÕES		R\$ 10.090.000,00	R\$ 7.567.500,00	R\$ 2.522.500,00
	DEDUÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 150.000,00
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL)		R\$ 18.732.000,00	R\$ 10.995.500,00	R\$ 7.736.500,00
	PERCETUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO			14,99	10,54
					25,53

Efaneu Nolasco Godinho
Prefeito

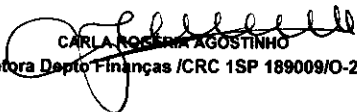
Carla Roberta Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE
LOA 2011

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1325019903	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS QSE	05	R\$ 100.000,00
1721350100	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	05	R\$ 4.000.000,00
TOTAL			R\$ 4.100.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
44	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - QSE	05	R\$ 1.695.000,00
45	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	05	R\$ 1.065.000,00
46	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	05	R\$ 1.340.000,00
TOTAL			R\$ 4.100.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROSÁRIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças /CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

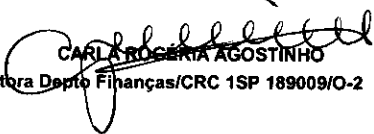
Estado de São Paulo

**LOA 2011
MERENDA ESCOLAR**

2011

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1721350300	TRANSF.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	05	R\$ 1.050.000,00
1721359902	PROG.NAC. MERENDA ESCOLAR- QUILOMBOLA-PNAQ	05	R\$ 60.000,00
	MERENDA ENSINO MÉDIO	02	R\$ 136.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 1.246.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 3.333.000,00
	TOTAL		R\$ 4.579.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
48	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	05	R\$ 1.110.000,00
48	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01	R\$ 3.333.000,00
48	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	02	R\$ 136.000,00
	TOTAL		R\$ 4.579.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças/CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

**LOA 2011
FUNDEB**

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

	RECEITAS	FONTE REC.	CALCULO FUNDEB			
			VALOR	40%	60%	TOTAL
1325010200	RENDIMENTOS FUNDEB	05	R\$ 500.000,00			
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	05	R\$ 40.000.000,00			
			R\$ 40.500.000,00	R\$ 16.200.000,00	R\$ 24.300.000,00	R\$ 40.500.000,00
	DESPESAS					
83	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO-ENSINO BÁSICO FUNDEB	05			R\$ 24.855.000,00	
84	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO FUNDEB	05		R\$ 8.600.000,00		
85	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	05		R\$ 215.000,00		
86	CONSTRUÇÃO, REM. E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESC. ENS. FUND. FUNDEB	05		R\$ 6.710.000,00		
87	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	05		R\$ 120.000,00		
				R\$ 15.645.000,00	R\$ 24.855.000,00	R\$ 40.500.000,00
				38,63%	61,37%	100,00%


Efdenei Nobre Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças - CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

**LOA 2011
TRANSPORTE ESCOLAR / CONVÊNIOS**

TRANSPORTE ENSINO MÉDIO			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1762020001	TRANSPORTE ENSINO MÉDIO	02	R\$ 800.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 800.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 200.000,00
	TOTAL		R\$ 1.000.000,00
	DESPESAS	FONTE REC.	VALOR
37	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	02	R\$ 800.000,00
37	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	01	R\$ 200.000,00
	TOTAL		R\$ 1.000.000,00

TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721350400	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 270.000,00
	TOTAL		R\$ 270.000,00
	DESPESAS	FONTE REC.	VALOR
47	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 270.000,00
	TOTAL		R\$ 270.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças/ CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVÊNIOS
LOA 2011

Lei 4320 - Art. 2º § 2.º - I

	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
	PISO BÁSICO FIXO	05	R\$ 216.000,00
	PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 35.000,00
	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05	R\$ 40.800,00
	IGD	05	R\$ 52.800,00
	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	05	R\$ 86.400,00
	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	05	R\$ 25.000,00
	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	05	R\$ 32.000,00
	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	05	R\$ 12.000,00
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.000,00
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 28.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 614.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 865.000,00
	TOTAL		R\$ 1.479.000,00
	DESPESAS	FONTE REC.	VALOR
55	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01	R\$ 68.000,00
56	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	01	R\$ 680.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01	R\$ 55.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01	R\$ 32.000,00
56	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	01	R\$ 30.000,00
56	PISO ALTA COMPLEXIDADE	05	R\$ 40.800,00
56	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 35.000,00
56	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	05	R\$ 12.000,00
56	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	05	R\$ 86.400,00
56	IGD	05	R\$ 52.800,00
56	PISO BÁSICO FIXO	05	R\$ 216.000,00
56	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	05	R\$ 25.000,00
56	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	05	R\$ 32.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 28.000,00
	TOTAL		R\$ 1.479.000,00


Efanou Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 15P 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE DÍVIDA PÚBLICA/RECURSOS

LOA 2011

Artigo 5º § 1º LRF

DESPESA	PROGRAMA	VALOR	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO
Sentenças Judiciais	10	365.000,00	1112.02.01.00	Imposto Predial
Amortização e Juros de Empréstimo por Contrato	68	1.250.000,00	1112.02.01.00	Imposto Predial
TOTAL		1.615.000,00		


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças/CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

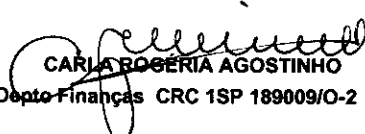
Estado de São Paulo

CÁLCULO DO PASEP

EXERCÍCIO 2011

	RECEITAS	
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 153.330.500,00
	RECEITAS DE CAPITAL CONSOLIDADA	R\$ 4.272.300,00
		R\$ 157.602.800,00
	REDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	R\$ 10.090.000,00
	BASE PARA CÁLCULO PASEP	R\$ 147.512.800,00
	DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PASEP 1,00%	R\$ 1.475.128,00

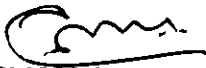

EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito

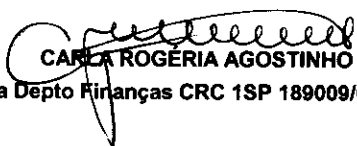

CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2011
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS ORÇADAS		
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 153.330.500,00
	DEDUÇÕES	R\$ 12.717.000,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$ 2.627.000,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$ 10.090.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2011 / ORÇADA	R\$ 140.613.500,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

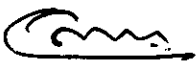
**ORÇAMENTO 2011
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

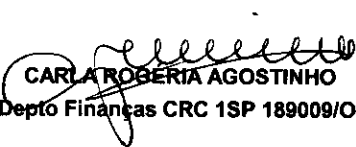
2010

RECEITAS ORÇADAS		
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 141.366.600,00
	DEDUÇÕES	R\$ 11.223.000,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$ 1.880.000,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$ 9.343.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2010/ORÇADA	R\$ 130.143.600,00

2011

RECEITAS ORÇADAS		
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 153.330.500,00
	DEDUÇÕES	R\$ 12.717.000,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$ 2.627.000,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$ 10.090.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2011/ORÇADA	R\$ 140.613.500,00

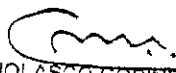

EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ORÇAMENTO 2011
APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇADAS			
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	153.330.500,00
DEDUÇÕES			
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$	12.717.000,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	2.627.000,00
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2011/ORÇADO	R\$	10.090.000,00
DESPESAS ORÇADAS			
310000	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (PM E FSS)	R\$	58.029.000,00
339047	PASEP	R\$	1.600.000,00
DEDUÇÕES			
319094	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	R\$	3.515.000,00
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS/FSS	R\$	1.745.000,00
319003	PENSÕES/FSS	R\$	1.400.000,00
		R\$	370.000,00
	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	54.514.000,00
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL-PM e FSS		38,77%
CAMARA MUNICIPAL			
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO	R\$	140.613.500,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	3.128.000,00
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL -CAMARA		2,22%
	PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DE PESSOAL		40,99%


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito

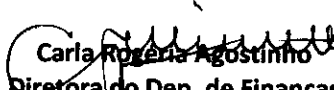

CARLA ROBERIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças / CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2011

REPASSES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA	CNPJ
Comunidade Teológica Amor e Verdade	02.790.552/0001-76
Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	03.106.875/0001-60
Associação de Deficientes Auditivos de São Roque	00.771.698/0001-49
Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais	01.756.025/0001-82
Associação Pais e Amigos dos Excepcionais São Roque	50.804.376/0001-27
Associação de Deficientes Visuais - ADV	08.199.061/0001-31
Obra Assistencial São Roque (Creche Amasília)	45.496.478/0001-92
Obra Assistencial São Roque (Creche Sabóó)	45.496.478/0001-92
GABATA - Grupo de Apoio Bem Avent. Tox e Alcoólatras	01.732.648/0001-15
Associação Vale da Benção	50.811.330/0001-35
SR Insituto Pró_Cidadania	05.188.667/0001-83
Patrulha Cívica Mirim - Guarda Mirim	45.943.586/0001-66
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque	70.945.936/0001-70
Grêmio da Escola de Samba Unidos da Estação Sta Quitéria	03.606.477/0001-03
Grêmio Recr. e Esp.Esc.de Samba Unidos de S. João Novo	58.987.538/0001-11
Grêmio Recr. Esc. de Samba Indep. da V. Aguiar	03.852.362/0001-07
Grêmio Recr. Esc. de Samba Leões Unidos da 119	05.475.221/0001-30
Grêmio Recr. Escola de Samba Império Dourado	05.881.237/0001-42


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 189009/O-2



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2011

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	24.388.000,00	Pessoal E Encargos Sociais	61.157.000,00
Receita De Contribuições	4.727.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	88.000,00
Receita Patrimonial	12.766.000,00	Outras Despesas Correntes	50.706.700,00
Transferências Correntes	105.939.100,00	Subtotal:	111.951.700,00
Outras Receitas Correntes	5.510.400,00	Superávit do Orçamento Corrente	34.988.800,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias		TOTAL:	146.940.500,00
Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	3.700.000,00		
Deduções Da Receita Corrente		Despesas de Capital	
Dedução De Corrente	-10.090.000,00	Investimentos	23.763.242,00
Subtotal:	146.940.500,00	Amortização Da Dívida	1.162.000,00
TOTAL:	146.940.500,00	Subtotal:	24.925.242,00
Superávit do Orçamento Corrente	34.988.800,00	SUPERÁVIT	14.335.858,00
Receitas De Capital		Reserva de Contingência	
Alienação De Bens	2.500,00	Reserva De Contingencia	1.512.128,00
Transferências De Capital	4.269.800,00	Subtotal:	1.512.128,00
Subtotal:	4.272.300,00	Total Despesas :	138.389.070,00
TOTAL	151.212.800,00	Superávit Orçamentário :	12.823.730,00
		TOTAL	151.212.800,00

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	146.940.500,00	DESPESAS CORRENTES	111.951.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.272.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.925.242,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.512.128,00
TOTAL	151.212.800,00	TOTAL	151.212.800,00

Total das Receitas	151.212.800,00	Total das Despesas	138.389.070,00
Repasse Recebidos	0,00	Repasse Concedidos	0,00
TOTAL GERAL	151.212.800,00	TOTAL GERAL	138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 CAMARA MUNICIPAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
01.000.0000.0.000.000	LEGISLATIVA	600.000,00	4.003.000,00	4.603.000,00
01.031.0000.0.000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	4.003.000,00	4.603.000,00
01.031.0001.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	550.000,00		550.000,00
01.031.0001.1.002.000	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00
01.031.0001.1.006.000	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	350.000,00		350.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00
01.031.0003.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	50.000,00	4.003.000,00	4.053.000,00
01.031.0003.1.007.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVACÃO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
01.031.0003.2.001.000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.938.000,00	3.938.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.513.400,00	2.513.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440.000,00	440.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		94.600,00	94.600,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	180.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		78.000,00	78.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro de Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 CAMARA MUNICIPAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
01.031.0003.2.154.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		517.000,00	517.000,00
	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		65.000,00	65.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
04.000.0000.0.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	141.000,00	166.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		141.000,00	141.000,00
04.122.0004.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	25.000,00	141.000,00	141.000,00
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		126.000,00	126.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	22.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	22.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.000,00	58.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	4.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	12.000,00
04.122.0005.0.000.000	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	25.000,00		25.000,00
04.122.0005.1.005.000	REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO	25.000,00		25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro de Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade.....: 001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
09.000.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.340.000,00	3.340.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.340.000,00	3.340.000,00
09.272.0501.0.000.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		250.000,00	250.000,00
09.272.0501.2.701.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE		250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
09.272.0502.0.000.000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		1.320.000,00	1.320.000,00
09.272.0502.2.702.000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		120.000,00	120.000,00
09.272.0503.0.000.000	INATIVOS E PENSIONISTAS		1.770.000,00	1.770.000,00
09.272.0503.2.703.000	INATIVOS E PENSIONISTAS		1.770.000,00	1.770.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		370.000,00	370.000,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.270,00		163.270,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.270,00		163.270,00
99.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.270,00		163.270,00
99.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.270,00		163.270,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.270,00		163.270,00
TOTAL DA UNIDADE:		788.270,00	7.484.000,00	8.272.270,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		33.000,00	33.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.000,00	33.000,00
04.122.0012.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		33.000,00	33.000,00
04.122.0012.2.008.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		33.000,00	33.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	17.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	5.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			33.000,00	33.000,00

9



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		545.000,00	545.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		545.000,00	545.000,00
04.122.0009.0.000.000	CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS		21.000,00	21.000,00
04.122.0009.2.004.000	CONVÊNIOS E PARCERIAS		21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	21.000,00
04.122.0010.0.000.000	AÇÕES JURÍDICAS		399.000,00	399.000,00
04.122.0010.2.005.000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGIS, DE NÚCLEOS HABITACIONAIS E ORIENTAÇÃO IMOBILIÁRIA		14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	14.000,00
04.122.0010.2.006.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		365.000,00	365.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		35.000,00	35.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		230.000,00	230.000,00
04.122.0010.2.101.000	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
04.122.0011.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA		125.000,00	125.000,00
04.122.0011.2.007.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		110.000,00	110.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	33.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04 . 122 . 0011 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00	15.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			545.000,00	545.000,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 004 GUARDA MUNICIPAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
06.000.0000.0.000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	80.000,00	121.000,00	201.000,00
06.182.0000.0.000.000	DEFESA CIVIL	80.000,00	121.000,00	201.000,00
06.182.0007.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	80.000,00	121.000,00	201.000,00
06.182.0007.1.007.000	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00
06.182.0007.2.003.000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	10.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	27.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
06.182.0007.2.136.000	REGIME DISCIPLINAR DA GCM		75.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	55.000,00
06.182.0007.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80.000,00	121.000,00	201.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 005 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	100.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	100.000,00
04.122.0013.0.000.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA		100.000,00	100.000,00
04.122.0013.2.009.000	INFORMATICA		89.000,00	89.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		29.000,00	29.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.122.0013.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		11.000,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			100.000,00	100.000,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro de Detalhamento de Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08 . 000 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		130.000,00	130.000,00
08 . 243 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		130.000,00	130.000,00
08 . 243 . 0014 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		130.000,00	130.000,00
08 . 243 . 0014 . 2 . 010 . 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		124.000,00	124.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	11.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	21.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
08 . 243 . 0014 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			130.000,00	130.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 007 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.000,00	128.000,00
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		128.000,00	128.000,00
08.243.0088.0.000.000	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		128.000,00	128.000,00
08.243.0088.2.131.000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		128.000,00	128.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.000,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			128.000,00	128.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		868.270,00	8.541.000,00	9.409.270,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.143.000,00	20.163.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.143.000,00	20.163.000,00
04.122.0015.0.000.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		16.000,00	16.000,00
04.122.0015.2.011.000	CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS		16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	16.000,00
04.122.0016.0.000.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
04.122.0016.1.011.000	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
04.122.0017.0.000.000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS		21.000,00	21.000,00
04.122.0017.2.012.000	CONVENIOS		21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	21.000,00
04.122.0018.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		20.106.000,00	20.106.000,00
04.122.0018.0.001.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		900.000,00	900.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		300.000,00	300.000,00
04.122.0018.2.013.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		4.569.000,00	4.569.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		297.000,00	297.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.497.000,00	2.497.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.000,00	1.600.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	65.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
04.122.0018.2.014.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		14.161.000,00	14.161.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.926.000,00	11.926.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.065.000,00	1.065.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		495.000,00	495.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		570.000,00	570.000,00
04.122.0018.2.094.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	170.000,00
04.122.0018.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.348.858,00		1.348.858,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.348.858,00		1.348.858,00
99.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.348.858,00		1.348.858,00
99.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.348.858,00		1.348.858,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.348.858,00		1.348.858,00
TOTAL DA UNIDADE:		20.143.000,00		21.511.858,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade.....: 002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
06.000.0000.0.000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	112.000,00	162.000,00
06.182.0000.0.000.000	DEFESA CIVIL	50.000,00	112.000,00	162.000,00
06.182.0019.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	50.000,00	112.000,00	162.000,00
06.182.0019.1.012.000	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVACÃO DA FROTA	50.000,00		50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
06.182.0019.2.015.000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		112.000,00	112.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00				
TOTAL DA UNIDADE:		50.000,00	112.000,00	162.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.418.858,00	20.255.000,00	21.673.858,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	747.000,00	817.000,00
04.123.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00	747.000,00	817.000,00
04.123.0020.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	70.000,00	747.000,00	817.000,00
04.123.0020.1.013.000	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00
04.123.0020.2.016.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		741.000,00	741.000,00
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	22.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES		110.000,00	110.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		487.000,00	487.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
04.123.0020.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
28.000.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		1.200.000,00	1.200.000,00
28.843.0068.0.000.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS		1.200.000,00	1.200.000,00
28.843.0068.0.017.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		1.200.000,00	1.200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		38.000,00	38.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.162.000,00	1.162.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		70.000,00	1.947.000,00	2.017.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		70.000,00	1.947.000,00	2.017.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	449.000,00	2.979.000,00	3.428.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	449.000,00	2.913.000,00	3.362.000,00
12.361.0022.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00	1.891.000,00	1.908.000,00
12.361.0022.1.015.000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	17.000,00		17.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00
12.361.0022.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		652.000,00	652.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	285.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	34.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.000,00	325.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	8.000,00
12.361.0022.2.019.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.165.000,00	1.165.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	850.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00	58.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.000,00	56.000,00
12.361.0022.2.020.000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		44.000,00	44.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	600,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.400,00	10.400,00
12 . 361 . 0022 . 2 . 093 . 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		22.000,00	22.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	22.000,00
12 . 361 . 0022 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00	8.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00
12 . 361 . 0023 . 0 . 000 . 000	CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS		110.000,00	110.000,00
12 . 361 . 0023 . 2 . 021 . 000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		110.000,00	110.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	110.000,00
12 . 361 . 0024 . 0 . 000 . 000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00		270.000,00
12 . 361 . 0024 . 1 . 017 . 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00		65.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00	65.000,00
12 . 361 . 0024 . 1 . 018 . 000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00		105.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
12 . 361 . 0024 . 1 . 212 . 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BMEF SÃO JOÃO NOVO-CICLO I - PERÍODO INTEGRAL	100.000,00		100.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura de Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Proletos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0026.0.000.000	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	162.000,00		162.000,00
12.361.0026.1.020.000	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	162.000,00		162.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.000,00		162.000,00
12.361.0027.0.000.000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS		667.000,00	667.000,00
12.361.0027.2.022.000	CONVÊNIO A PAE		295.000,00	295.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		295.000,00	295.000,00
12.361.0027.2.031.000	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES		175.000,00	175.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		175.000,00	175.000,00
12.361.0027.2.106.000	CONVÊNIO A PACE		197.000,00	197.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		197.000,00	197.000,00
12.361.0028.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		245.000,00	245.000,00
12.361.0028.2.033.000	TRANSPORTE ESCOLAR		245.000,00	245.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		155.000,00	155.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34.000,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.366.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		33.000,00	33.000,00
12.366.0022.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2.118.000	MANUTENÇÃO DO EJA		33.000,00	33.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro de Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	8.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	13.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
12 . 367 . 0000 . 0 . 000 . 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		33.000,00	33.000,00
12 . 367 . 0022 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.000,00	33.000,00
12 . 367 . 0022 . 2 . 119 . 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		33.000,00	33.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	8.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	13.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		449.000,00	2.979.000,00	3.428.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 002 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	1.695.000,00	2.405.000,00	4.100.000,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		760.000,00	760.000,00
12.306.0046.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE		760.000,00	760.000,00
12.306.0046.2.077.000	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE		760.000,00	760.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	210.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	550.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.695.000,00	1.645.000,00	3.340.000,00
12.361.0044.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	1.695.000,00		1.695.000,00
12.361.0044.1.027.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	695.000,00		695.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00		695.000,00
12.361.0044.1.028.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00
12.361.0044.1.234.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL	800.000,00		800.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		800.000,00
12.361.0045.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE		1.065.000,00	1.065.000,00
12.361.0045.2.040.000	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE		1.065.000,00	1.065.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650.000,00	650.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 002 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150.000,00	150.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12 . 361 . 0046 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE		580.000,00	580.000,00
12 . 361 . 0046 . 2 . 041 . 000	MANUTENÇÃO DO QSE		580.000,00	580.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	140.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	180.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00	225.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.000,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.695.000,00	2.405.000,00	4.100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 003 ENSINO INFANTIL - CRECHES

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	703.000,00	2.095.000,00	2.798.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	703.000,00	2.095.000,00	2.798.000,00
12.365.0033.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.720.000,00	1.720.000,00
12.365.0033.2.026.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		525.000,00	525.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		418.000,00	418.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
12.365.0033.2.027.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.195.000,00	1.195.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		845.000,00	845.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	18.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	130.000,00
12.365.0034.0.000.000	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS		55.000,00	55.000,00
12.365.0034.2.028.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		55.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	55.000,00
12.365.0035.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	703.000,00		703.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 003 ENSINO INFANTIL - CRECHES

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.365.0035.1.023.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	133.000,00		133.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00		133.000,00
12.365.0035.1.024.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES	120.000,00		120.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00
12.365.0035.1.216.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI PAISAGEM	450.000,00		450.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00
12.365.0036.0.000.000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS		320.000,00	320.000,00
12.365.0036.2.029.000	CONVÊNIOS COM CRECHES		320.000,00	320.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		320.000,00	320.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		703.000,00	2.095.000,00	2.798.000,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 004 ENSINO INFANTIL - EMES

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	1.350.000,00	1.216.000,00	2.566.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.350.000,00	1.216.000,00	2.566.000,00
12.365.0029.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI		1.106.000,00	1.106.000,00
12.365.0029.2.023.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI		1.008.000,00	1.008.000,00
3.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00	165.000,00
3.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	35.000,00
3.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	800.000,00
3.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	8.000,00
12.365.0029.2.095.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		98.000,00	98.000,00
3.3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		98.000,00	98.000,00
12.365.0031.0.000.000	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS		110.000,00	110.000,00
12.365.0031.2.025.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS		110.000,00	110.000,00
3.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	110.000,00
12.365.0032.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - EMEI	1.350.000,00		1.350.000,00
12.365.0032.1.021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	100.000,00		100.000,00
4.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
12.365.0032.1.022.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI	350.000,00		350.000,00
4.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		350.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 004 ENSINO INFANTIL - EMES

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12 . 365 . 0032 . 1 . 218 . 000	CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILAÇA	450.000,00		450.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00
12 . 365 . 0032 . 1 . 219 . 000	CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE MOMBACA	450.000,00		450.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.350.000,00	1.215.000,00	2.565.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 005 MERENDA ESCOLAR

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		4.579.000,00	4.579.000,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.579.000,00	4.579.000,00
12.306.0048.0.000.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		4.579.000,00	4.579.000,00
12.306.0048.2.045.000	MERENDA ESCOLAR		4.443.000,00	4.443.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		571.000,00	571.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.872.000,00	3.872.000,00
12.306.0048.2.152.000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		136.000,00	136.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.000,00	136.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			4.579.000,00	4.579.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		160.000,00	160.000,00
12.364.0000.0.000.000	ENSINO SUPERIOR		160.000,00	160.000,00
12.364.0079.0.000.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		160.000,00	160.000,00
12.364.0079.2.102.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR		160.000,00	160.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		160.000,00	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				160.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro de Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 008 ENSINO MÉDIO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		1.022.000,00	1.022.000,00
12.362.0000.0.000.000	ENSINO MÉDIO		1.022.000,00	1.022.000,00
12.362.0037.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO		1.000.000,00	1.000.000,00
12.362.0037.2.030.000	MANUTENÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	1.000.000,00
12.362.0078.0.000.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		22.000,00	22.000,00
12.362.0078.2.103.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO		22.000,00	22.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		22.000,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.022.000,00	1.022.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 009 PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		270.000,00	270.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		270.000,00	270.000,00
12.361.0047.0.000.000	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO		270.000,00	270.000,00
12.361.0047.2.042.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA TE		270.000,00	270.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		270.000,00		270.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	6.930.000,00	33.570.000,00	40.500.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.530.000,00	30.325.000,00	34.855.000,00
12.361.0083.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		21.610.000,00	21.610.000,00
12.361.0083.2.109.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB		21.610.000,00	21.610.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.100.000,00	3.100.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.400.000,00	14.400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0084.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	220.000,00	8.380.000,00	8.600.000,00
12.361.0084.1.236.000	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	220.000,00		220.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		220.000,00
12.361.0084.2.111.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB		3.293.000,00	3.293.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		8.000,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.660.000,00	2.660.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.000,00	115.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0084.2.112.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		125.000,00	125.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.000,00	285.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.410.000,00	4.410.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		708.000,00	708.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.680.000,00	3.680.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
12.361.0084.2.120.000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA		22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	22.000,00
12.361.0084.2.134.000	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA		655.000,00	655.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		262.000,00	262.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.500,00	54.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.100,00	240.100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.400,00	87.400,00
12.361.0085.0.000.000	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		215.000,00	215.000,00
12.361.0085.2.113.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		215.000,00	215.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	200.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
12.361.0086.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE	4.310.000,00		4.310.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12 . 361 . 0086 . 1 . 221 . 000	CONSTRUÇÃO DE EMEF MAILASQUI	1.700.000,00		1.700.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00		1.700.000,00
12 . 361 . 0086 . 1 . 222 . 000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	110.000,00		110.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		110.000,00
12 . 361 . 0086 . 1 . 223 . 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LUCIA B.C. DEBRITO	1.000.000,00		1.000.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00
12 . 361 . 0086 . 1 . 225 . 000	CONSTRUÇÃO DE EMEF GUAÇU - PERÍODO INTEGRAL	600.000,00		600.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00
12 . 361 . 0086 . 1 . 227 . 000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB	900.000,00		900.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		900.000,00
12 . 361 . 0087 . 0 . 000 . 000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB		120.000,00	120.000,00
12 . 361 . 0087 . 2 . 116 . 000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		120.000,00	120.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	34.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.000,00	58.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	23.000,00
12 . 365 . 0000 . 0 . 000 . 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400.000,00		2.400.000,00
12 . 365 . 0083 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		3.245.000,00	3.245.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.365.0083.2.110.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEB/FUNDEB		3.245.000,00	3.245.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.620.000,00	2.620.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00	260.000,00
12.365.0086.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.400.000,00		2.400.000,00
12.365.0086.1.229.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª IVONE TAGLIASSA CCHI GODINHO	600.000,00		600.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00
12.365.0086.1.230.000	CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE PAISAGEM	1.100.000,00		1.100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.0086.1.231.000	CONSTRUÇÃO DA EMEI MALASQUI	700.000,00		700.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.930.000,00	33.570.000,00	40.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		11.127.000,00	48.296.000,00	59.423.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 001 TURISMO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
23.000.0000.0.000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		669.000,00	669.000,00
23.695.0000.0.000.000	TURISMO		669.000,00	669.000,00
23.695.0057.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		235.000,00	235.000,00
23.695.0057.2.067.000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		227.000,00	227.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		52.000,00	52.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		119.000,00	119.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
23.695.0057.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00	6.000,00
23.695.0058.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		434.000,00	434.000,00
23.695.0058.2.068.000	PARTICIPAÇÃO EM FERAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURISTICA		106.000,00	106.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		53.000,00	53.000,00
23.695.0058.2.137.000	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURISTICAS		158.000,00	158.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		62.000,00	62.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 001 TURISMO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
23 . 695 . 0058 . 2 . 138 . 000	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		170.000,00	170.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	26.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				669.000,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão..... : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
27.000.0000.0.000.000	DESPORTO E LAZER	351.146,00	190.000,00	541.146,00
27.812.0000.0.000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	351.146,00	190.000,00	541.146,00
27.812.0052.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER		190.000,00	190.000,00
27.812.0052.2.050.000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		178.000,00	178.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.000,00	73.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
27.812.0052.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00
27.812.0054.0.000.000	IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	351.146,00		351.146,00
27.812.0054.1.029.000	AQUISIÇÃO DE ÁREAS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	45.000,00		45.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		45.000,00
27.812.0054.1.206.000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - VILA AMARAL	306.146,00		306.146,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.146,00		306.146,00
TOTAL DA UNIDADE:		351.146,00	190.000,00	541.146,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 003 CULTURA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
13.600.0000.0.000.000	CULTURA	121.000,00	487.000,00	608.000,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL	121.000,00	487.000,00	608.000,00
13.392.0049.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	33.000,00	237.000,00	270.000,00
13.392.0049.1.053.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	33.000,00		33.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		33.000,00
13.392.0049.2.046.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		231.000,00	231.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	62.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.000,00	97.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
13.392.0049.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
13.392.0050.0.000.000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS		100.000,00	100.000,00
13.392.0050.2.048.000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		100.000,00	100.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	100.000,00
13.392.0051.0.000.000	DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS	17.000,00	150.000,00	167.000,00
13.392.0051.1.147.000	RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO	17.000,00		17.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 003 CULTURA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
13.392.0051.2.049.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00		17.000,00
	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS		150.000,00	150.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	26.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	24.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	95.000,00
	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00
13.392.0070.0.000.000	CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL	71.000,00		71.000,00
13.392.0070.1.059.000	PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	71.000,00		71.000,00
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00		71.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		121.000,00	487.000,00	608.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 004 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
23.000.0000.0.000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	194.296,00	314.296,00
23.695.0000.0.000.000	TURISMO	120.000,00	194.296,00	314.296,00
23.695.0057.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		144.296,00	144.296,00
23.695.0057.2.139.000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		138.296,00	138.296,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	62.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.296,00	39.296,00
23.695.0057.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
23.695.0058.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	120.000,00	50.000,00	170.000,00
23.695.0058.1.067.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00		120.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		120.000,00
23.695.0058.2.140.000	PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		120.000,00	194.296,00	314.296,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		592.146,00	1.540.296,00	2.132.442,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro de Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO		266.000,00	266.000,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		266.000,00	266.000,00
15.451.0065.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		266.000,00	266.000,00
15.451.0065.2.075.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	17.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	49.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
15.451.0065.2.141.000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	180.000,00
15.451.0065.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				266.000,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
16.000.0000.0.000.000	HABITAÇÃO	54.000,00		54.000,00
16.482.0000.0.000.000	HABITAÇÃO URBANA	54.000,00		54.000,00
16.482.0071.0.000.000	NUCLEOS HABITACIONAIS	54.000,00		54.000,00
16.482.0071.1.060.000	CONSTRUÇÃO,IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	54.000,00		54.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00		54.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		54.000,00		54.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		54.000,00	266.000,00	320.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade.....: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	317.000,00	417.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	317.000,00	417.000,00
04.122.0059.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00		100.000,00
04.122.0059.1.067.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
04.122.0089.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRÍCOLA, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		317.000,00	317.000,00
04.122.0089.2.146.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRÍCOLA, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		317.000,00	317.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.000,00	212.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO	9.571.000,00	8.340.000,00	17.911.000,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.571.000,00	2.375.000,00	11.946.000,00
15.451.0059.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	2.375.000,00	2.475.000,00
15.451.0059.1.053.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
15.451.0059.2.070.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.963.500,00	1.963.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade.....: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.598.500,00	1.598.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	300.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
15.451.0059.2.145.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00	108.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	270.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
15.451.0059.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		11.500,00	11.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
15.451.0060.0.000.000	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	8.341.000,00	8.341.000,00	8.341.000,00
15.451.0060.1.162.000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15.451.0060.1.182.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, JARDIM, FELICIDADE V. BELMIRO - DIST. CANGUERA	611.000,00	611.000,00	611.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	611.000,00	611.000,00	611.000,00
15.451.0060.1.184.000	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
15.451.0060.1.190.000	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA	523.000,00	523.000,00	523.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade.....: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.451.0060.1.191.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES SISTEMA ARTERIAL AV. ARACATUBAÓO	523.000,00 941.000,00		523.000,00 941.000,00
15.451.0060.1.193.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA	941.000,00 2.500.000,00		941.000,00 2.500.000,00
15.451.0060.1.196.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO Pq LINEAR DOS IPES 02	2.500.000,00 250.000,00		2.500.000,00 250.000,00
15.451.0060.1.197.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA DOS MENDES E RUA VICENZO RAMPINI - BAIRRO MENDES	250.000,00 375.000,00		250.000,00 375.000,00
15.451.0060.1.199.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANA	375.000,00 712.500,00		375.000,00 712.500,00
15.451.0060.1.246.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA VILA SANTA TEREZINHA E BAIRRO DO CARMO	712.500,00 606.000,00		712.500,00 606.000,00
15.451.0060.1.247.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	606.000,00 562.500,00		606.000,00 562.500,00
15.451.0062.0.000.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	562.500,00 1.075.000,00		562.500,00 1.075.000,00
15.451.0062.1.049.000	4.4.90.51.00.00 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	975.000,00		975.000,00
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	975.000,00		975.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro de Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade.....: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.451.0062.1.249.000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOSÉ TIBAIÁ, BAIRRO GUAÇU - EMENDA 35/2010	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
15.451.0062.1.250.000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DA AERONÁUTICA - EMENDA 36/2010	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00
15.451.0062.1.251.000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIEIRAS DO JD BOA VISTA - EMENDA 39/2010	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00
15.451.0081.0.000.000	DESAPROPRIAÇÕES	55.000,00		55.000,00
15.451.0081.1.133.000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	55.000,00		55.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		55.000,00
15.452.0000.0.000.000	SERVIÇOS URBANOS		5.965.000,00	5.965.000,00
15.452.0063.0.000.000	SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO		5.965.000,00	5.965.000,00
15.452.0063.2.071.000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		3.805.000,00	3.805.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.805.000,00	3.805.000,00
15.452.0063.2.072.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.160.000,00	2.160.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.160.000,00	2.160.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.671.000,00	8.657.000,00	18.328.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04 . 000 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO	231.000,00	576.000,00	807.000,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.000,00	576.000,00	807.000,00
04 . 122 . 0066 . 0 . 000 . 000	GESTÃO DE SEGURANÇA	231.000,00		231.000,00
04 . 122 . 0066 . 1 . 055 . 000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	165.000,00		165.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00		165.000,00
04 . 122 . 0066 . 1 . 056 . 000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	22.000,00		22.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00
04 . 122 . 0066 . 1 . 057 . 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO	22.000,00		22.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00
04 . 122 . 0066 . 1 . 058 . 000	REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO	22.000,00		22.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
04 . 122 . 0067 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO		576.000,00	576.000,00
04 . 122 . 0067 . 2 . 076 . 000	MANUTENÇÃO DO TRANSITO		570.000,00	570.000,00
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	300.000,00
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	40.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		48.200,00	48.200,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	105.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00	800,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04 . 122 . 0067 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		231.000,00	576.000,00	807.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		9.902.000,00	9.233.000,00	19.135.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade.....: 001 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE					
<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>	
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00	3.000,00	
08.244.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.000,00	3.000,00	
08.244.0055.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL		3.000,00	3.000,00	
08.244.0055.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00	
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE	460.000,00	21.168.000,00	21.628.000,00	
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	7.330.000,00	7.730.000,00	
10.301.0072.0.000.000	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICPIO	400.000,00	7.330.000,00	7.730.000,00	
10.301.0072.1.061.000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00	
10.301.0072.1.062.000	AQUISICÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	
10.301.0072.1.248.000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU - EMENDA 09/2010	300.000,00		300.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00	
10.301.0072.2.078.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.822.000,00	6.822.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00	6.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.135.000,00	4.135.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	150.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade.....: 001 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE					
<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>	
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	150.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	500.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		468.000,00	468.000,00	
3 . 3 . 90 . 32 . 00 . 00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	2.000,00	
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	50.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.344.000,00	1.344.000,00	
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00	15.000,00	
10 . 301 . 0072 . 2 . 079 . 000	MEDICAMENTOS		369.000,00	369.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		369.000,00	369.000,00	
10 . 301 . 0072 . 2 . 080 . 000	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		115.000,00	115.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	115.000,00	
10 . 301 . 0072 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		24.000,00	24.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	12.000,00	
10 . 302 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	13.838.000,00	13.898.000,00	
10 . 302 . 0072 . 0 . 000 . 000	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICÍPIO	60.000,00	13.838.000,00	13.898.000,00	
10 . 302 . 0072 . 1 . 061 . 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	10.000,00		10.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00	
10 . 302 . 0072 . 1 . 062 . 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AREA DA SAUDE	50.000,00		50.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 001 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.302.0072.2.078.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.710.500,00	3.710.500,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.115.000,00	2.115.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	330.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		273.000,00	273.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	110.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		606.500,00	606.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00	25.000,00
10.302.0072.2.080.000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		115.000,00	115.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	115.000,00
10.302.0072.2.082.000	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUTIVOS		3.360.000,00	3.360.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.360.000,00	3.360.000,00
10.302.0072.2.132.000	CONVENIO RIANDE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		5.640.000,00	5.640.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.640.000,00	5.640.000,00
10.302.0072.2.142.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		494.500,00	494.500,00
3.3.40.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		387.000,00	387.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.500,00	93.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 001 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.302.0072.2.143.000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00 MEDICAMENTOS, JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		178.000,00	178.000,00
10.302.0072.2.144.000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00	178.000,00
	3.1.90.11.00.00 MANUTENÇÃO DO CAPS		340.000,00	340.000,00
	3.1.90.16.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	250.000,00
	3.1.91.13.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00
	3.3.90.47.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
			3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		460.000,00	21.171.000,00	21.631.000,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 002 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE		393.000,00	393.000,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		393.000,00	393.000,00
10.301.0073.0.000.000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		393.000,00	393.000,00
10.301.0073.2.135.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		393.000,00	393.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	30.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	228.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00	41.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	27.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00	28.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			393.000,00	393.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade.....: 003 VIGILANCIA SANITARIA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10 . 000 . 0000 . 0 . 000 . 000	SAÚDE	30.000,00	130.000,00	160.000,00
10 . 304 . 0000 . 0 . 000 . 000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	130.000,00	160.000,00
10 . 304 . 0075 . 0 . 000 . 000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	130.000,00	160.000,00
10 . 304 . 0075 . 1 . 065 . 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00		15.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
10 . 304 . 0075 . 1 . 066 . 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00		15.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
10 . 304 . 0075 . 2 . 090 . 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		111.000,00	111.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00	57.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	49.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
10 . 304 . 0075 . 2 . 130 . 000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		13.000,00	13.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
10 . 304 . 0075 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		30.000,00	130.000,00	160.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 004 PAM/DST/AIDS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE	7.000,00	98.000,00	105.000,00
10.305.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.0074.0.000.000	PROGRAMA PAM DST/AIDS	7.000,00	98.000,00	105.000,00
10.305.0074.1.063.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PAM DST/AIDS	2.000,00		2.000,00
	OBRA S E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00
10.305.0074.1.064.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PAM DST/AIDS	5.000,00		5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
10.305.0074.2.089.000	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS		95.000,00	95.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00	36.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.500,00	51.500,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
10.305.0074.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.000,00	98.000,00	105.000,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade.....: 005 VIGILANCIA EM SAUDE/PI					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL	
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE		508.000,00	508.000,00	
10.305.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		508.000,00	508.000,00	
10.305.0076.0.000.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE		508.000,00	508.000,00	
10.305.0076.2.091.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		505.000,00	505.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	320.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	8.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	28.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00	43.500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.500,00	8.500,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00	
10.305.0076.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00	1.500,00	
TOTAL DA UNIDADE:				508.000,00	

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro de Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura de Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 006 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAUDE		5.500,00	5.500,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		5.500,00	5.500,00
10.301.0072.0.000.000	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO		5.500,00	5.500,00
10.301.0072.2.097.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		5.500,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			5.500,00	5.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		497.000,00	22.305.500,00	22.802.500,00



Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão..... :		10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	
Unidade..... :		001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>TOTAL</u>
08 . 000 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.476.000,00	1.476.000,00
08 . 244 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.476.000,00	1.476.000,00
08 . 244 . 0055 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	65.000,00	65.000,00
08 . 244 . 0055 . 2 . 052 . 000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	62.000,00	62.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	17.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00
08 . 244 . 0055 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00
08 . 244 . 0056 . 0 . 000 . 000	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	1.411.000,00	1.411.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 053 . 000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	680.000,00	680.000,00
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	680.000,00	680.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 121 . 000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	141.000,00	141.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	62.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	24.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 122 . 000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	60.000,00	60.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	29.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	9.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DO BEM-ESTAR SOCIAL
Unidade.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08 . 244 . 0056 . 2 . 123 . 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	22.000,00
	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM		32.000,00	32.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	12.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 124 . 000	PISO ALTA COMPLEXIDADE I		40.800,00	40.800,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.800,00	10.800,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 125 . 000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		35.000,00	35.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 127 . 000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II		86.400,00	86.400,00
	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	6.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.400,00	40.400,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 128 . 000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		52.800,00	52.800,00
	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	22.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00	10.800,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura de Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.244.0056.2.129.000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	PSO BÁSICO FIXO		216.000,00	216.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	112.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.000,00	74.000,00
08.244.0056.2.133.000	PSO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III		25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
08.244.0056.2.148.000	PSO BÁSICO VARIÁVEL II		12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	6.000,00
08.244.0056.2.150.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.476.000,00	1.476.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.476.000,00	1.476.000,00
TOTAL GERAL:		24.529.274,00	113.859.796,00	138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

<u>RESUMO</u>	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	138.389.070,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				153.330.500,00
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110-00-00-00			IMPOSTOS		21.125.000,00		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112-02-00-00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO				
1112-02-01-00	1	140	IMPOSTO PREDIAL	12.125.000,00			
1112-02-02-00	1	141	IMPOSTO TERRITORIAL	9.100.000,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1112-04-31-00	1	9	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.170.000,00			
1112-04-34-00	1	10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	255.000,00			
1112-08-00-00	1	11	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.600.000,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113-05-00-00	1	12	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.000.000,00			
1120-00-00-00			TAXAS		3.262.000,00		
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	922.000,00			
1121-17-00-00	1	15	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00			
1121-25-00-00			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERV	355.500,00			
1121-25-00-01	1	142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	350.000,00			
1121-25-00-02	1	143	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL	2.500,00			
1121-25-00-03	1	13	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	3.000,00			
1121-26-00-00	1	17	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00			
1121-31-00-01	1	21	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	92.000,00			
1121-31-00-02	1	14	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	20.000,00			
1121-32-00-00	1	22	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	135.000,00			
1121-35-00-00	1	23	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	4.500,00			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122-90-00-00	1	25	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.340.000,00			
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.650.000,00			
1122-99-00-01	1	144	TAXA DE EXPEDIENTE	690.000,00			
1122-99-00-02	1	28	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	190.000,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1130-04-00-00	1	31	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO				
1210-29-07-00	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.627.000,00			
					2.627.000,00		
						4.727.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1210-29-09-00	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	13.000,00			
1210-29-11-00	1	3	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.000,00			
1210-29-99-00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00			
1220-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00			
1230-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.100.000,00			
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL	12.766.000,00			
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00			
1311-00-00-00			ALUGUÉIS	370.000,00			
1311-01-00-00	1	34	ALUGUÉIS	0,00			
1311-10-00-00			ALUGUÉIS				
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.136.000,00			
1321-06-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	0,00			
1324-00-00-00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00			
1325-00-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.136.000,00			
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.036.000,00			
1325-01-02-00	5	37	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB				
1325-01-05-00	1	36	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-MDE	500.000,00			
1325-01-06-00	1	42	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	150.000,00			
1325-01-99-00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00			
1325-01-99-01	5	29	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PISO A TENÇÃO BÁSICA - PAB	336.000,00			
1325-01-99-02	5	30	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO - FAF	0,00			
1325-01-99-03	5	38	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS-QSE	0,00			
1325-01-99-04	5	35	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO FIN EPD CONT DOENÇAS PPI	100.000,00			
1325-01-99-05	5	43	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PNA TE	0,00			
1325-01-99-06	3	47	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	15.000,00			
1325-01-99-07	5	44	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/ADS	0,00			
1325-01-99-08	2	305	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	60.000,00			
1325-01-99-09	1	45	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00			
1325-01-99-10	5	46	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO E EXPORTAÇÕES	0,00			
1325-01-99-11	5	48	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL E ALTA COMPL JUV ENTE DE ABRIGO	0,00			
1325-01-99-12	5	49	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SUAS PISO BÁSICO FIXO	0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1325-01-99-13	5	50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO BÁSICO	0,00			
1325-01-99-15	1	52	IDOSO				
1325-01-99-16	5	55	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO	0,00			
1325-01-99-17	5	57	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MED. HIPER, DIABETES, ASMA E RENITE	0,00			
1325-01-99-18	5	58	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRDE - PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA/FEDERAL	0,00			
1325-01-99-19	5	61	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE - SÃO JOÃO NOVO	0,00			
1325-01-99-20	5	62	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00			
1325-01-99-21	5	63	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC. MPL. PROG. QUALIFICAÇÃO CAPS	0,00			
1325-01-99-22	5	64	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	0,00			
1325-01-99-23	5	65	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	0,00			
1325-01-99-24	1	66	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FED.	0,00			
1325-01-99-25	5	67	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00			
1325-01-99-26	5	68	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA QUILOMOLA	0,00			
1325-01-99-27	1	69	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00			
1325-01-99-28	5	70	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA FISCALIZAÇÃO FERRA	0,00			
1325-01-99-29	5	71	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE GOIÂNÁ	0,00			
1325-01-99-30	2	32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MATA SQUI	0,00			
1325-01-99-31	1	33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.000,00			
1325-01-99-32	2	72	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00			
1325-01-99-33	5	74	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00			
1325-01-99-34	5	78	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00			
1325-01-99-35	2	79	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJ. JOVEM	0,00			
1325-01-99-36	2	88	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00			
1325-01-99-37	2	89	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00			
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1325-01-99-38	2	90	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASFALTICA	0,00			
1325-01-99-39	2	91	REVENHA DA ESTRADA DO SABOO	0,00			
1325-01-99-40	3	94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV DRENA GEM	0,00			
1325-01-99-41	5	95	DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	0,00			
1325-01-99-42	5	96	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	0,00			
1325-01-99-43	2	97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRO INFANCIA	0,00			
1325-01-99-44	2	98	ALFABETIZADO	0,00			
1325-01-99-45	2	99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO SOCIAL DE	0,00			
1325-01-99-46	2	103	SOLIDARIEDADE	0,00			
1325-01-99-47	2	104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MICRO ONIBUS	0,00			
1325-01-99-48	2	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV / ASFAL	0,00			
1325-01-99-49	2	111	LOTEAMENTO ALPES DO GUAÇU	110.000,00			
1325-01-99-50	1	116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO	0,00			
1325-01-99-51	1	117	MARGINAL DO TABOÃO	0,00			
1325-01-99-52	5	122	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALENAÇÃO SAÚDE	0,00			
1325-01-99-53	5	123	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO	0,00			
1325-01-99-54	5	127	EDUCAÇÃO	0,00			
1325-01-99-55	2	128	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IMPLANTAÇÃO DE	0,00			
1325-01-99-56	2	129	SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00			
1325-01-99-57	2	130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO A PROJETOS	0,00			
1325-01-99-58	2	131	DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	0,00			
1325-01-99-59	2	132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASF DREN	0,00			
1325-01-99-60	2	133	ESTRADA DO COBELLO	0,00			
1325-01-99-61	2	136	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO	0,00			
1325-02-00-00			ESTÁDIO MUNICIPAL	1.100.000,00			
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASF DISTRITO				
			DE MALA SQUI				
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASF DREN				
			RUA ANZ GEBARA E ESTAPAS DE PEDRA				
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENS				
			MÉDIO				
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OBRAS DE INFRA				
			ESTRUTURA - PQ PRIMAVERA				
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO				
			ESTA DUAL				
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV ASFALTICA				
			ESTRADA CASCAVEL				
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO				
			VINCULADOS				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1325-02-99-00	1	41	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	1.100.000,00			
1328-00-00-00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	10.000.000,00			
1328-10-00-00	1	4	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	6.800.000,00			
1328-20-00-00	1	5	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	3.200.000,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		260.000,00		
1333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES, DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS				
1333-99-00-00			OUTRAS REC.DE CONCESSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS		260.000,00		
1333-99-00-01	1	145	SERVIÇO FUNERÁRIO				
1337-00-00-00			RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO				
1400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA	260.000,00		0,00	
1500-00-00-00			RECEITA INDUSTRIAL	0,00		0,00	
1520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00		
1600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS				
1600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00		0,00	
1600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00			
1600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00			
1600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		105.939.100,00		
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		104.889.100,00		
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.097.000,00			
1721-01-02-00	1	53	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.600.000,00			
1721-01-05-00	1	54	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18.500.000,00			
1721-09-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00			
1721-22-20-00	1	59	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	380.000,00			
1721-22-70-00	1	60	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	160.000,00			
1721-33-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/REP/F/F	220.000,00			
1721-33-00-01	5	147	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	8.067.000,00			
1721-33-00-02	5	148	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.330.000,00			
1721-33-00-03	5	149	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	192.000,00			
1721-33-00-04	5	150	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	76.000,00			
1721-33-00-05	5	151	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PI	204.000,00			
1721-33-00-06	5	152	PLANO DE AÇÃO E METAS- PAMDT/IDS	120.000,00			
1721-33-00-07	5	153	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS-FAEC	80.000,00			
				20.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-33-00-08	5	154	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-FUNDO A FUNDO	6.000.000,00			
1721-33-00-13	5	302	AÇÕES ESTRUTURANTES DO VISA	25.000,00			
1721-33-00-14	5	303	PSO ESTRATÉGICO GERENC.RISCO VISA	10.000,00			
1721-33-00-15	5	304	PSO ESTRATÉGICO GERENC. R VISA PROD/SERVS.	10.000,00			
1721-34-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAs	500.000,00			
1721-34-00-01	5	186	PSO BÁSICO FIXO / SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL	216.000,00			
1721-34-00-02	5	157	PSO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00			
1721-34-00-03	5	215	PSO DE ALTA COMPLEXIDADE I	40.800,00			
1721-34-00-04	5	216	PSO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	35.000,00			
1721-34-00-06	5	267	IGD - BOLSA FAMÍLIA	52.800,00			
1721-34-00-07	5	264	PSO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	86.400,00			
1721-34-00-09	5	73	PSO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	25.000,00			
1721-34-00-10	5	320	PSO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	32.000,00			
1721-34-00-11	5	319	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00			
1721-34-00-12	5	324	PSO BÁSICO VARIÁVEL II	12.000,00			
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.380.000,00			
1721-35-01-00	5	75	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.000.000,00			
1721-35-03-00	5	76	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO BÁSIC	1.050.000,00			
1721-35-04-00	5	77	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	270.000,00			
1721-35-99-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	60.000,00			
1721-35-99-02	5	266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	60.000,00			
1721-36-00-00	1	56	ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ	170.000,00			
1721-36-00-00			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96				
1721-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
1721-99-00-01	5	158	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.792.100,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.775.000,00			
1722-01-01-00	1	82	COTA PARTE DO ICMS	25.000.000,00			
1722-01-02-00	1	83	COTA PARTE DO IPVA	6.500.000,00			
1722-01-04-00	1	84	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	180.000,00			
1722-01-13-00	2	85	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	95.000,00			
1722-22-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.100,00			
1722-22-30-01	1	166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP.FINANCEIRA PROD DE PETROLEO - LEI 7990/89 ART 9º	2.100,00			
1722-33-00-01			FUNDO A FUNDO ESTADUAL	15.000,00			
1723-00-00-00	2	171	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1724-01-00-00	5	87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	40.000.000,00			
1730-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00		
1730-00-00-01	1	170	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00			
1750-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		0,00		
1750-01-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.050.000,00		
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1761-03-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
1761-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00			
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.050.000,00			
1762-02-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	936.000,00			
1762-02-00-01	2	210	TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO				
1762-02-00-02	2	321	MERENDA ENSINO MÉDIO	800.000,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	136.000,00			
1762-99-00-01	2	159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	114.000,00			
1762-99-00-02	2	220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	86.000,00			
1763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	28.000,00			
1770-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00			
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		5.510.400,00		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	493.400,00			
1911-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1911-38-00-00	1	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	40.000,00			
1911-39-00-00	1	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	300,00			
1911-40-00-00	1	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	8.100,00			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	445.000,00			
1911-99-01-00	1	241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	445.000,00			
1912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1912-28-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1912-28-01-00	1	8	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSS	0,00			
1912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	569.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento de Receita

Exercício de 2011

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1913-11-00-00	1	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	450.000,00			
1913-12-00-00	1	109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	12.000,00			
1913-13-00-00	1	107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	7.000,00			
1913-99-00-00	1	108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00			
1914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	22.000,00			
1918-99-00-00	1	110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	22.000,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	615.000,00			
1919-15-00-00	3	112	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	400.000,00			
1919-50-00-00	1	113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	210.000,00			
1919-99-00-00	1	114	OUTRAS MULTAS	5.000,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	0,00			
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	200.000,00			
1922-07-00-00	1	7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1922-10-00-00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00			
1922-99-00-00	1	16	RESTITUIÇÃO	200.000,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.831.000,00			
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.631.000,00			
1931-11-00-00	1	119	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	960.000,00			
1931-12-00-00	1	120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	21.000,00			
1931-13-00-00	1	121	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	300.000,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	350.000,00			
1931-99-01-00	1	242	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	350.000,00			
1932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00			
1932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

Classificação	Fonte	Rub.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00			
1932-99-01-00	1	243	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	1.780.000,00		
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00			
1990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	50.000,00			
1990-02-01-00			RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.730.000,00			
1990-02-02-00	1	126	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.020.000,00			
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	350.000,00			
1990-99-00-01	1	160	RECEITA DE CADASTRO	160.000,00			
1990-99-00-02	1	161	RECEITA DE CEMITÉRIO	200.000,00			
1990-99-00-03	1	162	RECEITA DE ESTABECIMENTOS REGULAMENTADOS	160.000,00			
1990-99-00-04	1	164	OUTRAS RECEITAS	200.000,00			
1990-99-00-05	5	115	OUTRAS RECEITAS RPIFUNDEB	0,00			
1990-99-00-06	3	118	OUTRAS RECEITAS RPITRANSITO	0,00			
1990-99-00-07	5	26	OUTRAS RECEITAS RPIASSIST. SOCIAL	0,00			
1990-99-00-08	5	27	OUTRAS RECEITAS RPIAÚDE	0,00			
1990-99-00-09	1	8	OUTRAS RECEITAS RPIEDUCAÇÃO	0,00			
1990-99-00-10	1	163	OUTRAS RECEITAS RPIEDUCAÇÃO INFANTIL	0,00			
1990-99-00-11	2	124	OUTRAS RECEITAS RPIASSIST. SOCIAL ESTADUAL	0,00			
1990-99-00-12	5	125	OUTRAS RECEITAS RPIOSE	0,00			
1990-99-00-13	5	165	OUTRAS RECEITAS/INDENIZAÇÃO FUNDEB	0,00			
1990-99-00-14	1	167	OUTRAS RECEITAS/INDENIZAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL			4.272.300,00	
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00		
2111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	0,00			
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2120-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00		
2122-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO				
2123-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS			2.500,00	
2200-00-00-00			ALIEAÇÃO DE BENS				
2210-00-00-00			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00		
2211-00-00-00			ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00			
2211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00			
2212-00-00-00			ALIEAÇÃO DE ESTOQUES	0,00			
2212-03-00-00			ALIEAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTT	0,00			
2216-00-00-00			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2219-00-00-00	1	239	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
2220-00-00-00			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.500,00		
2225-00-00-00	1	240	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS URBANOS	1.500,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2226-00-00-00			ALVENAÇÃO BENS MÓVEIS AQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	
2300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
2300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00			
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.269.800,00		
2420-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.781.000,00		
2421-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
2422-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.781.000,00			
2422-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.781.000,00			
2422-99-00-03	2	19	REURBANIZAÇÃO DE CANGUEIRA	2.500.000,00			
2422-99-00-05	2	39	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2.ª ETAPA	463.000,00			
2422-99-00-08	2	269	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACATÁBOA	818.000,00			
2423-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		488.800,00		
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	488.800,00			
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	488.800,00			
2471-99-00-03	5	81	PAV. ASF. DRENA GEM VILA SANTA TEREZINHA E B. CARMO	488.800,00			
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
2480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
2500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		
2520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		0,00		
2560-00-00-00			RESTITUIÇÕES		0,00		
7000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.700.000,00	
7100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7110-00-00-00			IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7120-00-00-00			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.700.000,00	
7210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7210-29-01-00	1	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.700.000,00			
7220-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr. Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
7310-00-00-00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7311-00-00-00		ALUGUEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7320-00-00-00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7321-00-00-00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7330-00-00-00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7333-00-00-00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES, DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7400-00-00-00		RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7500-00-00-00		RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7520-00-00-00		RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7600-00-00-00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7600-01-00-00		SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7600-03-00-00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-05-00-00		SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-13-00-00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7700-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7760-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7763-00-00-00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7770-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7900-00-00-00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7910-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7911-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7911-02-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7911-99-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7912-01-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-34-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS				
7912-99-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-02-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
7914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO O PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
7914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7921-00-00-00			INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7922-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCESSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00
8100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
8200-00-00-00			ALIEVAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8210-00-00-00			ALIEVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
8211-00-00-00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-00-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-03-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
8300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
8480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
8520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
8560-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
9-0000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				10.090.000,00
9-1000-00-00-00			DEDUÇÃO DE CORRENTE				
9-1328-10-00-00	1	9	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.090.000,00		
9-1721-01-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9-1721-01-02-00	1	134	DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	3.720.000,00			
9-1721-01-05-00	1	244	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	3.700.000,00			
9-1721-36-00-00	1	135	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	20.000,00			
9-1722-01-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.000,00			
9-1722-01-01-00	1	138	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	6.336.000,00			
9-1722-01-02-00	1	245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	5.000.000,00			
9-1722-01-04-00	1	139	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -PI EXPORTAÇÃO	1.300.000,00			
9-2000-00-00-00			DEDUÇÃO DE CAPITAL	36.000,00			
9-5000-00-00-00			FUNDEB				
9-7000-00-00-00			DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS				
9-7200-00-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9-7210-00-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00		
9-7210-10-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

Classificação Fonte Rubr. Especificação

9-7210-90-00-00
9-7220-00-00-00
9-7220-10-00-00

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

Item Desdobram. Fontes Categ. Econ.

0,00
0,00
0,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

161.302.800,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

-10.090.000,00

TOTAL GERAL ORÇADO :

151.212.800,00

Resumo geral

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PREFEITURA DA ESTANÇIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

TOTAL GERAL :

134.885.800,00
134.885.800,00
16.327.000,00
16.327.000,00
151.212.800,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :

151.212.800,00

TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :

0,00

TOTAL GERAL :

151.212.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade : 1 - CAMARA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				4.003.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.128.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.048.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.513.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.600,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		80.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			875.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		875.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
440000	INVESTIMENTOS			600.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			
Total da Unidade :					4.603.000,00
Total do Órgão :					4.603.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade : 1 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.270.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.090.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.400.000,00			
319003	PENSÕES	370.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	120.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				163.270,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			163.270,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		163.270,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.270,00			
Total da Unidade :					3.503.270,00
Total do Órgão :					3.503.270,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				146.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
Total da Unidade :					166.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
440000	INVESTIMENTOS			8.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
Total da Unidade :					33.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 3 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				305.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
440000	INVESTIMENTOS			240.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00			
Total da Unidade :					545.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 4 - GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				121.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
440000	INVESTIMENTOS			80.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
Total da Unidade :					201.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 5 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
Total da Unidade :					100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				59.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				71.000,00
440000	INVESTIMENTOS			71.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00			
Total da Unidade :					130.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 7 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				122.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
Total da Unidade :					128.000,00
Total do Órgão :					1.303.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2011****Órgão : 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO****Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				20.118.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.361.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.791.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00			
319003	PENSÕES	300.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.926.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	495.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		570.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.757.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.757.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.537.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
440000	INVESTIMENTOS			45.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.348.858,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.348.858,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.348.858,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.348.858,00			
Total da Unidade :					21.511.858,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 2 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				62.000,00
440000	INVESTIMENTOS			62.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00			
Total da Unidade :					162.000,00
Total do Órgão :					21.673.858,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				740.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			88.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.000,00			
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		50.000,00		
329122	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			652.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
339031	PREMIAÇÕES	110.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.277.000,00
440000	INVESTIMENTOS			115.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.162.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.162.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.162.000,00			
Total da Unidade :					2.017.000,00
Total do Órgão :					2.017.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.958.600,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.165.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.109.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		56.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.793.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		667.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	667.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.126.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.600,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				469.400,00
440000	INVESTIMENTOS			469.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		469.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.400,00			
Total da Unidade :					3.428.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 2 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.400.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	830.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	835.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.700.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.495.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00			
Total da Unidade :					4.100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 3 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.095.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.195.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		130.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		320.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				703.000,00
440000	INVESTIMENTOS			703.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	583.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
Total da Unidade :					2.798.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 4 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.216.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.216.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.216.000,00		
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.350.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.350.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			
Total da Unidade :					2.566.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 5 - MERENDA ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				4.579.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.579.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.579.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.008.000,00			
Total da Unidade :					4.579.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 7 - ENSINO SUPERIOR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160.000,00			
Total da Unidade :					160.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 8 - ENSINO MEDIO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.022.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.022.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
Total da Unidade :					1.022.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 9 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				270.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00			
Total da Unidade :					270.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 10 - FUNDEB

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				33.459.600,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.148.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.903.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.110.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	28.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.680.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.535.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.250.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		2.245.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.245.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.311.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.311.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.004.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.040.400,00
440000	INVESTIMENTOS			7.040.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.040.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.810.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.400,00			
Total da Unidade :					40.500.000,00
Total do Órgão :					59.423.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade : 1 - TURISMO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				596.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		596.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				73.000,00
440000	INVESTIMENTOS			73.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00			
Total da Unidade :					669.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				152.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				389.146,00
440000	INVESTIMENTOS			389.146,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		389.146,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	377.146,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
Total da Unidade :					541.146,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
Unidade : 3 - CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				459.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			459.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		359.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				149.000,00
440000	INVESTIMENTOS			149.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
Total da Unidade :					608.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade : 4 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				155.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				159.296,00
440000	INVESTIMENTOS			159.296,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.296,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.296,00			
Total da Unidade :					314.296,00
Total do Órgão :					2.132.442,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				260.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
Total da Unidade :					266.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				54.000,00
440000	INVESTIMENTOS			54.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00			
Total da Unidade :					54.000,00
Total do Órgão :					320.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 07 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Total do Órgão :

0,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade : 1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.620.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.620.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.620.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.757.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				9.708.000,00
440000	INVESTIMENTOS			9.708.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.708.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.571.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00			
Total da Unidade :					18.328.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				754.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			392.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		40.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
440000	INVESTIMENTOS			53.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00			
Total da Unidade :					807.000,00
Total do Órgão :					19.135.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 09 - FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE

Unidade : 1 - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				21.161.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.929.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.069.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		860.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.232.000,00	
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00		
334047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.640.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.640.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.591.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.935.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.436.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				470.000,00
440000	INVESTIMENTOS			470.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
Total da Unidade :					21.631.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 09 - FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE

Unidade : 2 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				393.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		41.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
Total da Unidade :					393.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 09 - FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE

Unidade : 3 - VIGILANCIA SANITARIA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				130.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
440000	INVESTIMENTOS			30.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
Total da Unidade :					160.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 09 - FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE

Unidade : 4 - PAM/DST/AIDS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				98.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
440000	INVESTIMENTOS			7.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total da Unidade :					105.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 5 - VIGILANCIA EM SAÚDE/PPI

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				473.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		28.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
440000	INVESTIMENTOS			35.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
Total da Unidade :					508.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 6 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
Total da Unidade :					5.500,00
Total do Órgão :					22.802.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

Órgão : 10 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.448.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.448.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		690.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	690.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		758.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	340.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
440000	INVESTIMENTOS			28.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00			
Total da Unidade :					1.476.000,00
Total do Órgão :					1.476.000,00
Total Geral :					138.389.070,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	138.389.070,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	138.389.070,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 1 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			4.003.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.128.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.048.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.513.400,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	440.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.600,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		80.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			875.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		875.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Civil	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	200.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.37.00.00	1	Locação De Mao-De-Obra	78.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	537.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			600.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		600.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	350.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					4.603.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.603.000,00
TOTAL GERAL :					4.603.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	4.603.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	4.603.000,00

RESUMO POR FONTE

001	4.603.000,00
TOTAL :	4.603.000,00





FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Orçamento Consolidação Arquivado por Órgão Segundo a Natureza de Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.302/04

ÓRGÃO..... : 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE.....: 1 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.270.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.090.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.090.000,00	
3.1.90.01.00.00	1	Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	1.400.000,00		
3.1.90.03.00.00	1	Pensões	370.000,00		
3.1.90.08.00.00	1	Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	120.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			180.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		180.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	60.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00		
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência			163.270,00
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia			163.270,00
9.9.99.00.00.00		Reserva De Contingência		163.270,00	
9.9.99.99.00.00	1	Reserva De Contingencia	163.270,00		
TOTAL DA UNIDADE :					3.503.270,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					3.503.270,00
TOTAL GERAL :					3.503.270,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	3.503.270,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	3.503.270,00

RESUMO POR FONTE

001	3.503.270,00
TOTAL :	3.503.270,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Matriz de Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.520/04

ÓRGÃO.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 1 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			146.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			146.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		146.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					166.000,00

UNIDADE.....: 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			25.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	17.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			8.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					33.000,00

UNIDADE.....: 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			305.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			35.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		35.000,00	
3.1.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	35.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			270.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		270.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RECEITA MUNICIPAL - RESPOSTA DO ORÇAMENTO POR FONTE SEGUNDO A NOMEADA DA ORÇAMENTAÇÃO

Exercício de 2010 Anexo 02 da Lei 1.220/09

ÓRGÃO.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00		
3.3.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	100.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			240.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			240.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		240.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	230.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

545.000,00

UNIDADE.....: 4 GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			121.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			121.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		121.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	13.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

201.000,00

UNIDADE.....: 5 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	41.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....:

01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....:

5 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA UNIDADE :					100.000,00

UNIDADE.....:

6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			59.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			59.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		59.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	21.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			71.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			71.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		71.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 130.000,00

UNIDADE.....:

7 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			122.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			122.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		122.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	85.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	16.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 128.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 1.303.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Orçamento Financeiro Anualizado por Órgão Segundo a Natureza do Despesa

Exercício: 2010 | Lei nº 201/2010 | Anexo 03 - RREO | 4-2010

ÓRGÃO..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			20.118.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			15.361.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		14.791.000,00	
3.1.90.01.00.00	1	Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	900.000,00		
3.1.90.03.00.00	1	Pensões	300.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	5.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.926.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	1.065.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	Indenizações E Restituições Trabalhistas	495.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		570.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	570.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			4.757.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.757.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	300.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	255.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.537.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.600.000,00		
3.3.90.93.00.00	1	Indenizações E Restituições	65.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			45.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		45.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00		
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência			1.348.858,00
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia			1.348.858,00
9.9.99.00.00.00		Reserva De Contingência		1.348.858,00	
9.9.99.99.00.00	1	Reserva De Contingencia	1.348.858,00		

TOTAL DA UNIDADE :

21.511.858,00

UNIDADE.....: 2 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100.000,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/04

ÓRGÃO..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 2 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			62.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			62.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		62.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	6.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	56.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					162.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					21.673.858,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Orçamento Exercentes Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 1.520/10

ÓRGÃO.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE.....: 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			740.000,00
3.2.00.00.00.00		Juros E Encargos Da Dívida			88.000,00
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		38.000,00	
3.2.90.21.00.00	1	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	38.000,00		
3.2.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		50.000,00	
3.2.91.22.00.00	1	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			652.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		652.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.31.00.00	1	Premiações	110.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.000,00		
3.3.90.92.00.00	1	Despesas De Exercícios Anteriores	12.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.277.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			115.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		115.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	115.000,00		
4.6.00.00.00.00		Amortização Da Dívida			1.162.000,00
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.162.000,00	
4.6.90.71.00.00	1	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.162.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					2.017.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.017.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório Financeiro Anualizado por Órgão, Unidade e Natureza da Despesa - 2010

Exercício de 2010 | Anexo III da Lei nº 207/06

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 1 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.958.600,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.165.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.109.000,00	
3.1.90.04.00.00	1	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	58.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		56.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	56.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.793.600,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		667.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	667.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.126.600,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	359.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	208.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	513.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	46.600,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			469.400,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			469.400,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		469.400,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	327.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	142.400,00		

TOTAL DA UNIDADE :

3.428.000,00

UNIDADE.....: 2 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.400.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.400.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.400.000,00	
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	550.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	830.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	835.000,00		
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	185.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.700.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Orçamento Resumido Agrupado por Grupo Segundo a Natureza da Despesa - 2010

Exercício 2011 - Anexo 02 - 27/12/2010

ÓRGÃO..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 2 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.700.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	1.495.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	205.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					4.100.000,00

UNIDADE.....: 3 ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.095.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.195.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.065.000,00	
3.1.90.04.00.00	1	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	845.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		130.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			900.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		320.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	320.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		580.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	100.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	473.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			703.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			703.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		703.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	583.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					2.798.000,00

UNIDADE.....: 4 ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
		Despesas Correntes			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Plano de Trabalho Anual 2010 por Órgão, Unidade e Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02 da Lei 4.100/04

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 4 ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.216.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.216.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.216.000,00	
3.3.90.04.00.00	1	Contratação Por Tempo Determinado	98.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	165.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	910.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	8.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.350.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.350.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.350.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	1.000.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	350.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 2.566.000,00

UNIDADE.....: 5 MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			4.579.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			4.579.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.579.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	333.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	238.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 4.579.000,00

UNIDADE.....: 7 ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			160.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			160.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		160.000,00	
3.3.90.18.00.00	1	Auxílio Financeiro A Estudantes	160.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 160.000,00

UNIDADE.....: 8 ENSINO MEDIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
		Despesas Correntes			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Plano de Trabalho Anualizado por Órgão, Unidade e Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02 da Lei 4.380/00

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 8 ENSINO MEDIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.022.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.022.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.022.000,00	
3.3.90.18.00.00	1	Auxílio Financeiro A Estudantes	22.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 1.022.000,00

UNIDADE.....: 9 PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			270.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			270.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		270.000,00	
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	150.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 270.000,00

UNIDADE.....: 10 FUNDEB

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			33.459.600,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			28.148.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		25.903.000,00	
3.1.90.04.00.00	5	Contratação Por Tempo Determinado	3.110.000,00		
3.1.90.09.00.00	5	Salário-Família	28.000,00		
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.680.000,00		
3.1.90.13.00.00	5	Obrigações Patronais	1.535.000,00		
3.1.90.16.00.00	5	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.94.00.00	5	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.250.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		2.245.000,00	
3.1.91.13.00.00	5	Obrigações Patronais	2.245.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.311.600,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.311.600,00	
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	1.004.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.500,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200.100,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Recursos Apropriados por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício: 2010 / 11 Anos: 12 de 12 4.200,00

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 10 FUNDEB

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	18.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			7.040.400,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			7.040.400,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.040.400,00	
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	5.810.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	1.230.400,00		
TOTAL DA UNIDADE :					40.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					59.423.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE.....: 1 TURISMO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			596.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			596.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		596.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	145.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	22.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			73.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			73.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		73.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	73.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					669.000,00

UNIDADE.....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			152.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			152.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		152.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	42.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	6.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			389.146,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			389.146,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		389.146,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	377.146,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					541.146,00

UNIDADE.....: 3 CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			459.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			459.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		100.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	100.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		359.000,00	
			91.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Classificação Resumida Agrupada por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 3.320/04

ÓRGÃO.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE.....: 3 CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo			
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	13.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			149.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			149.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		149.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	94.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	55.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					608.000,00

UNIDADE.....: 4 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			155.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			155.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		155.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			159.296,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			159.296,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		159.296,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	120.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	39.296,00		
TOTAL DA UNIDADE :					314.296,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.132.442,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE.....: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			260.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			260.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		260.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 266.000,00

UNIDADE.....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			54.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			54.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		54.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	54.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 54.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 320.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza do Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 de Lei 4.350/04

ÓRGÃO.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE.....: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			8.620.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			8.620.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.620.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.682.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	96.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.757.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			9.708.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			9.708.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.708.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	5.131.200,00		
4.4.90.51.00.00	2	Obras E Instalações	3.951.000,00		
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	488.800,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	137.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

18.328.000,00

UNIDADE.....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			754.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			392.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		352.000,00	
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		40.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			362.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		362.000,00	
3.3.90.30.00.00	3	Material De Consumo	51.200,00		
3.3.90.36.00.00	3	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	3	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295.000,00		
3.3.90.47.00.00	3	Obrigações Tributárias E Contributivas	800,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			53.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			53.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		53.000,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE..... : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	3	Equipamentos E Material Permanente	53.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 807.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 19.135.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Orçamento Fiscal Anual Elaborado por Órgão Segundo a Matriz de 2009

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 5.520/04

ÓRGÃO..... : 09 FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE

UNIDADE..... : 1 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			21.161.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			7.929.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.069.000,00	
3.1.90.04.00.00	1	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	3.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.350.000,00		
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	250.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00		
3.1.90.16.00.00	5	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		860.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	860.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			13.232.000,00
3.3.40.00.00.00		Transferências A Municípios		1.000,00	
3.3.40.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		5.640.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	4.040.000,00		
3.3.50.43.00.00	5	Subvenções Sociais	1.600.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.591.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.468.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	15.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	452.000,00		
3.3.90.32.00.00	1	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	175.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.189.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.247.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	43.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			470.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			470.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		470.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	360.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	105.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

21.631.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....:

09 FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....:

2 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			393.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			326.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		285.000,00	
3.1.90.04.00.00	1	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.16.00.00	5	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		41.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.1.91.13.00.00	5	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			67.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		67.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	27.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					393.000,00

UNIDADE.....:

3 VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			130.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			130.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		130.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	56.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	14.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Orçamento Anual de 2010 - Anexo 02 - de 131 a 300/04

Exercício de 2010 Anexo 02 de 131 a 300/04

ÓRGÃO.....: 09 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 3 VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA UNIDADE :					160.000,00

UNIDADE.....: 4 PAM/DST/AIDS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			98.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			98.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		98.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	8.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00		
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			7.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			7.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					105.000,00

UNIDADE.....: 5 VIGILANCIA EM SAUDE/PPH

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			473.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			388.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		360.000,00	
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Org. Fisc. E Da Segur. Social		28.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	28.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			85.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		85.000,00	
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	45.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza do Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 5 VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			35.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		35.000,00	
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					508.000,00

UNIDADE.....: 6 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.500,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.500,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					5.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					22.802.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Despesas Fixadas e Apropriadas por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE.....: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.448.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.448.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		690.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	680.000,00		
3.3.50.43.00.00	5	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		758.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	74.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	41.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	225.800,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.800,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	172.400,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	16.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			28.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			28.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		28.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	18.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					1.476.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.476.000,00
TOTAL GERAL :					130.282.800,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	130.282.800,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	130.282.800,00

RESUMO POR FONTE

001	69.720.000,00
002	5.112.000,00
003	415.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Orçamento Anualizado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 de Lei 4.120/04

005	55.035.800,00
TOTAL :	<u>130.282.800,00</u>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo III - Quadro Resumo Agrupado por Entidade Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Exercício de 2011

RESUMO AGRUPADO	
Despesas Correntes	111.951.700,00
Pessoal E Encargos Sociais	61.157.000,00
Juros E Encargos Da Dívida	88.000,00
Outras Despesas Correntes	50.706.700,00
Despesas de Capital	24.925.242,00
Investimentos	23.763.242,00
Amortização Da Dívida	1.162.000,00
Reserva de Contingência	1.512.128,00
TOTAL GERAL :	138.389.070,00

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	138.389.070,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	138.389.070,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01				LEGISLATIVA				
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	4.003.000,00	0,00	4.603.000,00
01	031	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	600.000,00	4.003.000,00	0,00	4.603.000,00
01	031	1	1002	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
01	031	1	1006	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01	031	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01	031	3	1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVACÃO DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	4.003.000,00	0,00	4.053.000,00
01	031	3	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01	031	3	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.938.000,00	0,00	3.938.000,00
				Total de Funções :	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
					600.000,00	4.003.000,00	0,00	4.603.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.603.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	4.603.000,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	08	272		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
09	09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
09	09	272	501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09	09	272	501	2701 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09	09	272	502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
09	09	272	502	2702 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
09	09	272	503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
09	09	272	503	2703 INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
99	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.270,00	0,00	0,00	163.270,00
99	99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.270,00	0,00	0,00	163.270,00
99	99	999	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.270,00	0,00	0,00	163.270,00
99	99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.270,00	0,00	0,00	163.270,00
Total de Funções :					163.270,00	3.340.000,00	,00	3.503.270,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 3.503.270,00

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS : ,00

TOTAL GERAL : 3.503.270,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
--------	-----	--------	------	---------------	---------	-----------	---------------------	-------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
94				ADMINISTRAÇÃO				
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	446.000,00	21.402.000,00	1.200.000,00	23.048.000,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	376.000,00	20.655.000,00	1.200.000,00	22.231.000,00
04	122	4	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04	122	4	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	5		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	122	5	1005	REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	122	9		CONVENIOS E PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122	9	2004	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122	10		AÇÕES JURÍDICAS	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
04	122	10	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS LEGAIS, DE NÚCLEOS HABITACIONAIS E ORIENTAÇÃO IMOBILIÁRIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04	122	10	2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04	122	10	2101	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	11		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04	122	11	2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	11	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	12		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	12	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	13	2009	INFORMÁTICA	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04	122	13	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122	15		CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04	122	15	2011	CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04	122	16		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	16	1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	17		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122	17	2012	CONVENIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.906.000,00	1.200.000,00	20.106.000,00
04	122	18	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04	122	18	2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.569.000,00	0,00	4.569.000,00
04	122	18	2014	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	0,00	14.161.000,00	0,00	14.161.000,00
04	122	18	2094	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	18	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	59		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	59	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	66		GESTÃO DE SEGURANÇA	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
04	122	66	1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
04	122	66	1056	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04	122	66	1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04	122	66	1058	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04	122	67		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122	67	2076	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
04	122	67	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	89		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
04	122	89	2146	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04	123	20		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	70.000,00	747.000,00	0,00	817.000,00
04	123	20	1013	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	70.000,00	747.000,00	0,00	817.000,00
04	123	20	2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	741.000,00	0,00	741.000,00
04	123	20	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	233.000,00	0,00	363.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	130.000,00	233.000,00	0,00	363.000,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	80.000,00	121.000,00	0,00	201.000,00
06	182	7	1007	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06	182	7	2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06	182	7	2136	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
06	182	7	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	19		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM	50.000,00	112.000,00	0,00	162.000,00
06	182	19	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	182	19	2015	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	08	243	14	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00
08	08	243	14	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
08	08	243	14	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	08	243	14	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
08	08	243	14	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	08	243	88	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08	08	243	88	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08	08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
08	08	244	55	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	08	244	55	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08	08	244	55	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	08	244	56	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00
08	08	244	56	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
08	08	244	56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
08	08	244	56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	08	244	56	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08	08	244	56	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
08	08	244	56	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	08	244	56	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
08	08	244	56	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
08	08	244	56	PISO BÁSICO FIXO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	244	56	2133	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	244	56	2148	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	56	2150	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10				SAÚDE	497.000,00	22.302.500,00	0,00	22.799.500,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	7.728.500,00	0,00	8.128.500,00
10	301	72		ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO	400.000,00	7.335.500,00	0,00	7.735.500,00
10	301	72	1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	72	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	72	1248	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU - EMENDA 09/2010	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	301	72	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.822.000,00	0,00	6.822.000,00
10	301	72	2079	MEDICAMENTOS	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
10	301	72	2080	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10	301	72	2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10	301	72	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	301	73		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
10	301	73	2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	13.838.000,00	0,00	13.898.000,00
10	302	72		ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO	60.000,00	13.838.000,00	0,00	13.898.000,00
10	302	72	1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	72	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	302	72	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.710.500,00	0,00	3.710.500,00
10	302	72	2080	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10	302	72	2082	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUTIZADOS	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
10	302	72	2132	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00
10	302	72	2142	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00
10	302	72	2143	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
10	302	72	2144	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10	304			VIGILANCIA SANITÁRIA	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00
10	304	75		PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00
10	304	75	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRECIO VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	304	75	1066	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	304	75	2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
10	304	75	2130	CAMPAHNA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10	304	75	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	305			VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.000,00	606.000,00	0,00	613.000,00
10	305	74		PROGRAMA PAM DST/AIDS	7.000,00	98.000,00	0,00	105.000,00
10	305	74	1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PRENOS PAM DST/AIDS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	305	74	1064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PAM DST/AIDS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10	305	74	2089	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	305	74	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	305	76		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
10	305	76	2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10	305	76	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12				EDUCAÇÃO	11.127.000,00	48.296.000,00	0,00	59.423.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.339.000,00	0,00	5.339.000,00
12	306	46		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12	306	46	2077	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12	306	48		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.579.000,00	0,00	4.579.000,00
12	306	48	2045	MERENDA ESCOLAR	0,00	4.443.000,00	0,00	4.443.000,00
12	306	48	2152	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.674.000,00	35.153.000,00	0,00	41.827.000,00
12	361	22		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00	1.891.000,00	0,00	1.908.000,00
12	361	22	1015	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12	361	22	2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
12	361	22	2019	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
12	361	22	2020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
12	361	22	2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	361	22	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	23		CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	23	2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	361	24		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12	361	24	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12	361	24	1018	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
12	361	24	1212	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO JOÃO NOVO-CICLO I - PERÍODO INTEGRAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	26		IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
12	361	26	1020	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
12	361	27		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00
12	361	27	2022	CONVENIO APAE	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
12	361	27	2031	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12	361	27	2106	CONVÊNIO APAE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
12	361	28		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
12	361	28	2033	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
12	361	44		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00
12	361	44	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
12	361	44	1028	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	44	1234	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12	361	45		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
12	361	45	2040	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	46		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12	361	46	2041	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12	361	47		PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	361	47	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	361	83		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	21.610.000,00	0,00	21.610.000,00
12	361	83	2109	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	0,00	21.610.000,00	0,00	21.610.000,00
12	361	84		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	220.000,00	8.380.000,00	0,00	8.600.000,00
12	361	84	1236	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12	361	84	2111	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	3.293.000,00	0,00	3.293.000,00
12	361	84	2112	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00
12	361	84	2120	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	361	84	2134	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
12	361	85		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12	361	85	2113	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12	361	86		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.310.000,00	0,00	0,00	4.310.000,00
12	361	86	1221	CONSTRUÇÃO DE EMEF MALA SQUI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
12	361	86	1222	COSNTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12	361	86	1223	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LUCIA B.C. DE BRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ANEXO 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	86	1225	CONSTRUÇÃO DE BMEF GUAÇU - PERÍODO INTEGRAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12	361	86	1227	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12	361	87		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	361	87	2116	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
12	362	37		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	362	37	2030	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	362	78		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	362	78	2103	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	364	79		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	364	79	2102	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	4.453.000,00	6.556.000,00	0,00	11.009.000,00
12	365	29		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
12	365	29	2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
12	365	29	2095	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12	365	31		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	365	31	2025	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	365	32		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - EMEI	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
12	365	32	1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ANEXO 16

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	365	32	1022	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	365	32	1218	CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILLAGA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12	365	32	1219	CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE MOMBACA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12	365	33		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
12	365	33	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12	365	33	2027	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
12	365	34		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	365	34	2028	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	365	35		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
12	365	35	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
12	365	35	1024	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12	365	35	1216	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI PAISAGEM	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12	365	36		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12	365	36	2029	CONVENIOS COM CRECHES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12	365	83		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00
12	365	83	2110	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMES/FUNDEB	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00
12	365	86		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
12	365	86	1229	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROPRIETÁRIA DO MUNICÍPIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	365	86	1230	CONSTRUÇÃO DA EMERECHE PAISAGEM	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12	365	86	1231	CONSTRUÇÃO DA EMBAIAXADA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	366	22		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	366	22	2118	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	367	22		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	367	22	2119	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
13				CULTURA				
13	392			DEFUSÃO CULTURAL	121.000,00	487.000,00	0,00	608.000,00
13	392	49		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	121.000,00	487.000,00	0,00	608.000,00
13	392	49	1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	33.000,00	237.000,00	0,00	270.000,00
13	392	49	2046	MANUTENÇÃO DA CULTURA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13	392	49	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
13	392	50		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	392	50		SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392	51		DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS	17.000,00	150.000,00	0,00	167.000,00
13	392	51	1147	RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
13	392	51	2049	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	392	70		CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
13	392	70	1059	PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Fun Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
ção Func.							
15			URBANISMO				
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.571.000,00	8.608.000,00	0,00	18.177.000,00
15	451	59	MANUTENÇÃO DAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	9.571.000,00	2.641.000,00	0,00	12.212.000,00
15	451	59	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100.000,00	2.375.000,00	0,00	2.475.000,00
15	451	59	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	59	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.963.500,00	0,00	1.963.500,00
15	451	59	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	451	60	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	8.341.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00
15	451	60	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15	451	60	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAÇÃO, FELICIDADE V. BELMIRO - DIST. CANGUERA	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
15	451	60	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
15	451	60	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2.ª ETAPA	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00
15	451	60	SISTEMA ARTERIAL AV. ARAÇATUBA	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00
15	451	60	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	60	IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 02	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	451	60	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAÇÃO DA ESTRADA DOS MENDES E RUA VICENZO RAMFNI - BAIRRO MENDES	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
15	451	60	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAÇÃO DA ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANA	712.500,00	0,00	0,00	712.500,00
15	451	60	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAÇÃO DA VILA SANTA TEREZINHA E BAIRRO DO CARMO	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
15	451	60	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Fun ção	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	62		IMPLANTACÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
15	451	62	1049	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
15	451	62	1249	IMPLANTACÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOSÉ TBAIA, BAIRRO GUAÇU - EMENDA 35/2010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	451	62	1250	IMPLANTACÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DA AERONÁUTICA - EMENDA 36/2010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451	62	1251	IMPLANTACÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIELAS DO JD BOA VISTA - EMENDA 39/2010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451	65		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
15	451	65	2075	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15	451	65	2141	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15	451	65	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	451	81		DESAPROPRIAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15	451	81	1133	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.965.000,00	0,00	5.965.000,00
15	452	63		SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO	0,00	5.965.000,00	0,00	5.965.000,00
15	452	63	2071	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARREDURA PÚBLICA	0,00	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00
15	452	63	2072	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
16				HABITAÇÃO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
16	482	71		NUCLEOS HABITACIONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
16	482	71	1080	CONSTRUÇÃO, IMPLANTACÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	863.296,00	0,00	983.296,00
23	695			TURISMO	120.000,00	863.296,00	0,00	983.296,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23	695	57		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	379.296,00	0,00	379.296,00
23	695	57	2067	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
23	695	57	2139	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	138.296,00	0,00	138.296,00
23	695	57	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
23	695	58		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	120.000,00	484.000,00	0,00	604.000,00
23	695	58	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
23	695	58	2068	PARTICIPAÇÃO EM FERIAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURISTICA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
23	695	58	2137	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURISTICAS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
23	695	58	2138	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
23	695	58	2140	PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27				DESPORTO E LAZER	351.146,00	190.000,00	0,00	541.146,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	351.146,00	190.000,00	0,00	541.146,00
27	812	52		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
27	812	52	2050	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
27	812	52	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27	812	54		IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	351.146,00	0,00	0,00	351.146,00
27	812	54	1029	AQUISIÇÃO DE ÁREAS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27	812	54	1206	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - VILA AMARAL	306.146,00	0,00	0,00	306.146,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28	843			SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	843	68		AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28	843	68	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.348.858,00	0,00	0,00	1.348.858,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.348.858,00	0,00	0,00	1.348.858,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.348.858,00	0,00	0,00	1.348.858,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.348.858,00	0,00	0,00	1.348.858,00
Total de Funções :					23.766.004,00	104.116.796,00	2.400.000,00	130.282.800,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	130.282.800,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	,00
TOTAL GERAL :	130.282.800,00

2



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2011					TOTAL
Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	
01	LEGISLATIVA	600.000,00	4.003.000,00	0,00	4.603.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	4.003.000,00	0,00	4.603.000,00
01 031 0001	Revitalização Das Instalações Da Câmara Municipal	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
01 031 0003	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	50.000,00	4.003.000,00	0,00	4.053.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	446.000,00	21.402.000,00	1.200.000,00	23.048.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	376.000,00	20.655.000,00	1.200.000,00	22.231.000,00
04 122 0004	Manutenção Da Ação Administrativa Do Gabinete Do Prefeito	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04 122 0005	Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04 122 0009	Convenios E Parcerias Publico - Privadas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04 122 0010	Ações Jurídicas	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
04 122 0011	Manutenção Da Ação Administrativa	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04 122 0012	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04 122 0013	Manutenção E Modernização Do Sistema De Informatica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0015	Capacitação E Qualificação Profissional	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0016	Renovação Da Frota De Veiculos, Maquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0017	Manutenção E Celebração De Convenios	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04 122 0018	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	0,00	18.906.000,00	1.200.000,00	20.106.000,00
04 122 0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0066	Gestão De Segurança	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
04 122 0067	Manutenção Da Ação Dos Serviços De Transito	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
04 122 0089	Manutenção Dos Serviços De Assist. Agricultor, Arborização, Abastecimento E Paisagismo	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00	747.000,00	0,00	817.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-Sub- ção Func. gr.	Especificação	Exercício de 2011			Operações Especiais	TOTAL
		Projetos	Atividades			
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00	747.000,00		0,00	817.000,00
04 123 0020	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	70.000,00	747.000,00		0,00	817.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	233.000,00		0,00	363.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	130.000,00	233.000,00		0,00	363.000,00
06 182 0007	Revitalização Da Guarda Municipal	80.000,00	121.000,00		0,00	201.000,00
06 182 0019	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fumbom	50.000,00	112.000,00		0,00	162.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.737.000,00		0,00	1.737.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	258.000,00		0,00	258.000,00
08 243 0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	0,00	130.000,00		0,00	130.000,00
08 243 0088	Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar	0,00	128.000,00		0,00	128.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.479.000,00		0,00	1.479.000,00
08 244 0055	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	0,00	68.000,00		0,00	68.000,00
08 244 0056	Atendimento Assistencial E Social	0,00	1.411.000,00		0,00	1.411.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.340.000,00		0,00	3.340.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.340.000,00		0,00	3.340.000,00
09 272 0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	0,00	250.000,00		0,00	250.000,00
09 272 0502	Benefícios Do Plano De Seguridade Social	0,00	1.320.000,00		0,00	1.320.000,00
09 272 0503	Inativos E Pensionistas	0,00	1.770.000,00		0,00	1.770.000,00
10	SAÚDE	497.000,00	22.302.500,00		0,00	22.799.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	7.728.500,00		0,00	8.128.500,00
10 301 0072	Atendimento Integral Da Saúde No Município	400.000,00	7.335.500,00		0,00	7.735.500,00
10 301 0073	Programa De Saúde Da Família	0,00	393.000,00		0,00	393.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2011						
Fun-Sub- ção Func. gr.	Pro- Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	13.838.000,00	0,00	13.898.000,00
10	302	0072 Atendimento Integral Da Saude No Municipio	60.000,00	13.838.000,00	0,00	13.898.000,00
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00
10	304	0075 Programa De Vigilancia Sanitaria	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.000,00	606.000,00	0,00	613.000,00
10	305	0074 Programa Pam Dst/Aids	7.000,00	98.000,00	0,00	105.000,00
10	305	0076 Programa De Vigilancia Em Saude	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
12		EDUCAÇÃO	11.127.000,00	48.296.000,00	0,00	59.423.000,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.339.000,00	0,00	5.339.000,00
12	306	0046 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12	306	0048 Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	0,00	4.579.000,00	0,00	4.579.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.674.000,00	35.153.000,00	0,00	41.827.000,00
12	361	0022 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	17.000,00	1.891.000,00	0,00	1.908.000,00
12	361	0023 Capacitação, Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	361	0024 Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Fundamental	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12	361	0026 Implantação De Centros De Educação Básica	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
12	361	0027 Manutenção E Celebração De Convenios	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00
12	361	0028 Transporte Escolar Do Ensino Fundamental	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
12	361	0044 Contrução, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Fundamental - Qse	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00
12	361	0045 Transporte Escolar Do Ensino Fundamental - Qse	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
12	361	0046 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12	361	0047 Projetos E Convenios Do Ensino	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2011						
Fun-Sub- Pro- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.674.000,00	35.153.000,00	0,00	41.827.000,00	
12 361 0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	21.610.000,00	0,00	21.610.000,00	
12 361 0084	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	220.000,00	8.380.000,00	0,00	8.600.000,00	
12 361 0085	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos - Ensino Básico - Fundeb	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
12 361 0086	Construção, Remodelação E Adequação De Prédios Escolares Do Ensino Básico - Fundeb	4.310.000,00	0,00	0,00	4.310.000,00	
12 361 0087	Transporte Escolar Do Ensino Básico - Fundeb	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	
12 362 0037	Transporte Escolar Do Ensino Medio	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
12 362 0078	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
12 364 0079	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.453.000,00	6.556.000,00	0,00	11.009.000,00	
12 365 0029	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Enei	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	
12 365 0031	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
12 365 0032	Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Infantil - Enei	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	
12 365 0033	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Creches	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	
12 365 0034	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
12 365 0035	Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Infantil - Creches	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	
12 365 0036	Manutenção E Celebração De Convenios	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	
12 365 0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2011					
Fun-Sub- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.453.000,00	6.556.000,00	0,00	11.009.000,00
12 365 0086	Construção, Remodelação E Adequação De Prédios Escolares Do Ensino Básico - Fundeb	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12 366 0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12 367 0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
13	CULTURA	121.000,00	487.000,00	0,00	608.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	121.000,00	487.000,00	0,00	608.000,00
13 392 0049	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	33.000,00	237.000,00	0,00	270.000,00
13 392 0050	Manutenção E Celebração De Convenios E Subvenção Culturais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0051	Desenvolvimentos De Programas Culturais	17.000,00	150.000,00	0,00	167.000,00
13 392 0070	Construção Teatro Municipal	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
15	URBANISMO	9.571.000,00	8.606.000,00	0,00	18.177.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.571.000,00	2.641.000,00	0,00	12.212.000,00
15 451 0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	100.000,00	2.375.000,00	0,00	2.475.000,00
15 451 0060	Implantação De Obras De Infra Estrutura	8.341.000,00	0,00	0,00	8.341.000,00
15 451 0062	Implantação De Obras Públicas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
15 451 0065	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
15 451 0081	Desapropriações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.965.000,00	0,00	5.965.000,00
15 452 0063	Serviços De Qualidade Do Município	0,00	5.965.000,00	0,00	5.965.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2011					TOTAL
Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	
16	HABITAÇÃO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
16 482 0071	Nucleos Habitacionais	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	863.296,00	0,00	983.296,00
23 695	TURISMO	120.000,00	863.296,00	0,00	983.296,00
23 695 0057	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Economico	0,00	379.296,00	0,00	379.296,00
23 695 0058	Desenvolvimento Do Turismo E Desenvolvimento Economico	120.000,00	484.000,00	0,00	604.000,00
27	DESPORTO E LAZER	351.146,00	190.000,00	0,00	541.146,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	351.146,00	190.000,00	0,00	541.146,00
27 812 0052	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
27 812 0054	Implementação De Praças Esportivas E De Lazer	351.146,00	0,00	0,00	351.146,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28 843 0068	Amortização De Empréstimos Por Contratos	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.512.128,00	0,00	0,00	1.512.128,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.512.128,00	0,00	0,00	1.512.128,00
99 999 0999	Reserva De Contingencia	1.512.128,00	0,00	0,00	1.512.128,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :					138.389.070,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.	Especificação	Exercício de 2011			Operações Especiais	TOTAL
		Projetos	Atividades			

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

138.389.070,00

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

0,00

TOTAL GERAL :

138.389.070,00

S



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2011

Fun- Sub- Pro- ção Func. gr. Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01 LEGISLATIVA	4.603.000,00		4.603.000,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA	4.603.000,00		4.603.000,00
01 031 0001 Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal	550.000,00		550.000,00
01 031 0003 Manutenção Das Atividades Do Legislativo	4.053.000,00		4.053.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	23.048.000,00		23.048.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.231.000,00		22.231.000,00
04 122 0004 Manutenção Da Ação Administrativa Do Gabinete Do Prefeito	141.000,00		141.000,00
04 122 0005 Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	25.000,00		25.000,00
04 122 0009 Convenios E Parcerias Publico - Privadas	21.000,00		21.000,00
04 122 0010 Ações Jurídicas	399.000,00		399.000,00
04 122 0011 Manutenção Da Ação Administrativa	125.000,00		125.000,00
04 122 0012 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	33.000,00		33.000,00
04 122 0013 Manutenção E Modernização Do Sistema De Informatica	100.000,00		100.000,00
04 122 0015 Capacitação E Qualificação Profissional	16.000,00		16.000,00
04 122 0016 Renovação Da Frota De Veiculos, Maquinas E Equipamentos	20.000,00		20.000,00
04 122 0017 Manutenção E Celebração De Convenios	21.000,00		21.000,00
04 122 0018 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	20.106.000,00		20.106.000,00
04 122 0059 Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	100.000,00		100.000,00
04 122 0066 Gestão De Segurança	231.000,00		231.000,00
04 122 0067 Manutenção Da Ação Dos Serviços De Transito	576.000,00		576.000,00
04 122 0089 Manutenção Dos Serviços De Assist. Agricultor, Arborização, Abastecimento E Paisagismo	317.000,00		317.000,00
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	817.000,00		817.000,00
04 123 0020 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	817.000,00		817.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	363.000,00		363.000,00
06 182 DEFESA CIVIL	363.000,00		363.000,00
06 182 0007 Revitalização Da Guarda Municipal	201.000,00		201.000,00
06 182 0019 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fumbom	162.000,00		162.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2011

Fun-ção	Sub-func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.737.000,00		1.737.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.000,00		258.000,00
08	243	0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	130.000,00		130.000,00
08	243	0088	Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar	128.000,00		128.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.479.000,00		1.479.000,00
08	244	0055	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	68.000,00		68.000,00
08	244	0056	Atendimento Assistencial E Social	1.411.000,00		1.411.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.340.000,00		3.340.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.340.000,00		3.340.000,00
09	272	0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	250.000,00		250.000,00
09	272	0502	Benefícios Do Plano De Seguridade Social	1.320.000,00		1.320.000,00
09	272	0503	Inativos E Pensionistas	1.770.000,00		1.770.000,00
10			SAÚDE	22.799.500,00		22.799.500,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	8.128.500,00		8.128.500,00
10	301	0072	Atendimento Integral Da Saude No Municipio	7.735.500,00		7.735.500,00
10	301	0073	Programa De Saude Da Familia	393.000,00		393.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.898.000,00		13.898.000,00
10	302	0072	Atendimento Integral Da Saude No Municipio	13.898.000,00		13.898.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00		160.000,00
10	304	0075	Programa De Vigilancia Sanitaria	160.000,00		160.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	613.000,00		613.000,00
10	305	0074	Programa Pam Dst/Aids	105.000,00		105.000,00
10	305	0076	Programa De Vigilancia Em Saude	508.000,00		508.000,00
12			EDUCAÇÃO	59.423.000,00		59.423.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.339.000,00		5.339.000,00
12	306	0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	760.000,00		760.000,00
12	306	0048	Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	4.579.000,00		4.579.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	41.827.000,00		41.827.000,00
12	361	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino	1.908.000,00		1.908.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2011

Fun-Sub- ção Func. gr.	Pro- gr. Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	41.827.000,00		41.827.000,00
12 361	0023 Capacitação, Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	110.000,00		110.000,00
12 361	0024 Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Fundamental	270.000,00		270.000,00
12 361	0026 Implantação De Centros De Educação Básica	162.000,00		162.000,00
12 361	0027 Manutenção E Celebração De Convenios	667.000,00		667.000,00
12 361	0028 Transporte Escolar Do Ensino Fundamental	245.000,00		245.000,00
12 361	0044 Contrução, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Fundamental - Qse	1.695.000,00		1.695.000,00
12 361	0045 Transporte Escolar Do Ensino Fundamental - Qse	1.065.000,00		1.065.000,00
12 361	0046 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	580.000,00		580.000,00
12 361	0047 Projetos E Convenios Do Ensino	270.000,00		270.000,00
12 361	0083 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	21.610.000,00		21.610.000,00
12 361	0084 Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	8.600.000,00		8.600.000,00
12 361	0085 Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos - Ensino Básico - Fundeb	215.000,00		215.000,00
12 361	0086 Construção, Remodelação E Adequação De Prédios Escolares Do Ensino Básico - Fundeb	4.310.000,00		4.310.000,00
12 361	0087 Transporte Escolar Do Ensino Básico - Fundeb	120.000,00		120.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	1.022.000,00		1.022.000,00
12 362	0037 Transporte Escolar Do Ensino Medio	1.000.000,00		1.000.000,00
12 362	0078 Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	22.000,00		22.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	160.000,00		160.000,00
12 364	0079 Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	160.000,00		160.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.009.000,00		11.009.000,00
12 365	0029 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Emei	1.106.000,00		1.106.000,00
12 365	0031 Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	110.000,00		110.000,00
12 365	0032 Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Infantil - Emei	1.350.000,00		1.350.000,00
12 365	0033 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Creches	1.720.000,00		1.720.000,00
12 365	0034 Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	55.000,00		55.000,00
12 365	0035 Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Infantil - Creches	703.000,00		703.000,00
12 365	0036 Manutenção E Celebração De Convenios	320.000,00		320.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo B Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2011

Fun-ção	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	11.009.000,00		11.009.000,00
12	365	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	3.245.000,00		3.245.000,00
12	365	0086	Construção, Remodelação E Adequação De Prédios Escolares Do Ensino Básico - Fundeb	2.400.000,00		2.400.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00		33.000,00
12	366	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	33.000,00		33.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00		33.000,00
12	367	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	33.000,00		33.000,00
13			CULTURA	608.000,00		608.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	608.000,00		608.000,00
13	392	0049	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	270.000,00		270.000,00
13	392	0050	Manutenção E Celebração De Convenios E Subvenção Culturais	100.000,00		100.000,00
13	392	0051	Desenvolvimentos De Programas Culturais	167.000,00		167.000,00
13	392	0070	Construção Teatro Municipal	71.000,00		71.000,00
15			URBANISMO	18.177.000,00		18.177.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.212.000,00		12.212.000,00
15	451	0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	2.475.000,00		2.475.000,00
15	451	0060	Implantação De Obras De Infra Estrutura	8.341.000,00		8.341.000,00
15	451	0062	Implantação De Obras Públicas	1.075.000,00		1.075.000,00
15	451	0065	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	266.000,00		266.000,00
15	451	0081	Desapropriações	55.000,00		55.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	5.965.000,00		5.965.000,00
15	452	0063	Serviços De Qualidade Do Município	5.965.000,00		5.965.000,00
16			HABITAÇÃO	54.000,00		54.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	54.000,00		54.000,00
16	482	0071	Núcleos Habitacionais	54.000,00		54.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	983.296,00		983.296,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2011

Fun- Sub- Pro- ção Func. gr. Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
23 695 TURISMO	983.296,00		983.296,00
23 695 0057 Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Economico	379.296,00		379.296,00
23 695 0058 Desenvolvimento Do Turismo E Desenvolvimento Economico	604.000,00		604.000,00
27 DESPORTO E LAZER	541.146,00		541.146,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	541.146,00		541.146,00
27 812 0052 Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	190.000,00		190.000,00
27 812 0054 Implementação De Praças Esportivas E De Lazer	351.146,00		351.146,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00		1.200.000,00
28 843 0068 Amortização De Empréstimos Por Contratos	1.200.000,00		1.200.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.512.128,00		1.512.128,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.512.128,00		1.512.128,00
99 999 0999 Reserva De Contingência	1.512.128,00		1.512.128,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :	138.389.070,00	0,00	138.389.070,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	138.389.070,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2011

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
01 - CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	4.603.000,00	4.603.000,00
01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.340.000,00	3.503.270,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	163.270,00	
01 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	844.000,00	1.303.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	201.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.000,00	
02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	20.163.000,00	21.673.858,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	162.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.348.858,00	
03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	817.000,00	2.017.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	
04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	59.423.000,00	59.423.000,00
05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER			
13	CULTURA	608.000,00	2.132.442,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	983.296,00	
27	DESPORTO E LAZER	541.146,00	
06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
15	URBANISMO	266.000,00	320.000,00
16	HABITAÇÃO	54.000,00	
08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.224.000,00	19.135.000,00
15	URBANISMO	17.911.000,00	
09 - FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	22.802.500,00
10	SAÚDE	22.799.500,00	
10 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.476.000,00	1.476.000,00
Total dos Órgãos :			138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2011

<u>RESUMO</u>	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	138.389.070,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM-ESTAR SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação			
0446	10.01.3.3.50.43.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.000,00
0431	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00
0430	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.800,00
0458	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	6.000,00
0451	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	10.000,00
0443	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	10.000,00
0440	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO FIXO	112.000,00
0436	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	22.000,00
0434	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	40.000,00
0456	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	6.000,00
0452	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.000,00
0437	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.800,00
0450	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	10.000,00
0432	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
0457	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Resumo das Fontes de Recursos

001	TESOURO	77.826.270,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.112.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINC	415.000,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	55.035.800,00
Total		138.389.070,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	138.389.070,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 01 CAMARA MUNICIPAL**Unidade:** 01 CAMARA MUNICIPAL**Fonte:** 01 TESOIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0002 01.01.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.513.400,00
0003 01.01.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	440.000,00
0004 01.01.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	94.600,00
0010 01.01.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	80.000,00
0005 01.01.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	25.000,00
0006 01.01.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	180.000,00
0014 01.01.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00
0007 01.01.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00
0008 01.01.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
0011 01.01.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	78.000,00
0009 01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	517.000,00
0015 01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00
0012 01.01.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000 GERAL	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00
0001 01.01.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000 GERAL	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 01 CAMARA MUNICIPAL**Unidade:** 01 CAMARA MUNICIPAL**Fonte:** 01 TESOURO**Ficha Classificação Orçamentaria**
Aplicação**Descrição da Ação****Orçado**

0013 01.01.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVAÇÃO DA
FROTA DA CAMARA MUNICIPAL

50.000,00

GERAL

Total da Fonte : 4.603.000,00**Total da Unidade :** 4.603.000,00**Total do Órgão :** 4.603.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**Unidade:** 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**Fonte:** 01 TESOIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0001 01.01.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.400.000,00
0002 01.01.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	INATIVOS E PENSIONISTAS	370.000,00
0003 01.01.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	1.200.000,00
0004 01.01.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	120.000,00
0005 01.01.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	60.000,00
0006 01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	120.000,00
0007 01.01.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	70.000,00
0008 01.01.9.9.99.99.999.0999.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.270,00
Total da Fonte :		3.503.270,00
Total da Unidade :		3.503.270,00
Total do Órgão :		3.503.270,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 01 GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 01 GABINETE DO PREFEITO**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0503 01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0001 01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	22.000,00
0002 01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	22.000,00
0003 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	58.000,00
0504 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
0006 01.01.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000 GERAL	REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO	25.000,00
0005 01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	4.000,00
0004 01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	20.000,00
Total da Fonte :		166.000,00
Total da Unidade :		166.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 01 GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Fonte :** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0007	01.02.3.3.90.30.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.000,00
0008	01.02.3.3.90.36.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.000,00
0009	01.02.3.3.90.39.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.500,00
0010	01.02.3.3.90.47.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00
0011	01.02.4.4.90.52.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.000,00
Total da Fonte :			33.000,00
Total da Unidade :			33.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 01 GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 03 DEPARTAMENTO JURÍDICO**Fonte:** 01 TESOUREIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0017 01.03.3.1.90.91.04.122.0010.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
0505 01.03.3.3.90.30.04.122.0011.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0012 01.03.3.3.90.30.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	7.000,00
0013 01.03.3.3.90.36.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	50.000,00
0020 01.03.3.3.90.39.04.122.0009.01.110000 GERAL	CONVENIOS E PARCERIAS	21.000,00
0022 01.03.3.3.90.39.04.122.0010.01.110000 GERAL	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES	20.000,00
0021 01.03.3.3.90.39.04.122.0010.01.110000 GERAL	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, DE NUCLEOS HABITACIONAIS E ORIENTAÇÃO IMOBILIARIA	14.000,00
0014 01.03.3.3.90.39.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	33.000,00
0506 01.03.3.3.90.39.04.122.0011.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
0015 01.03.3.3.90.47.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
0018 01.03.3.3.90.91.04.122.0010.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
0016 01.03.4.4.90.52.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
0019 01.03.4.4.90.91.04.122.0010.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00
Total da Fonte :		545.000,00
Total da Unidade :		545.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 01 GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 04 GUARDA MUNICIPAL**Fonte:** 01 TESOIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0023 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.500,00
0507 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0024 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00
0029 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 GERAL	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	20.000,00
0508 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0025 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	27.000,00
0028 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 GERAL	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	55.000,00
0026 01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	500,00
0027 01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000 GERAL	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	80.000,00
Total da Fonte :		201.000,00
Total da Unidade :		201.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Fonte : 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0509	01.05.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
0030	01.05.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	40.000,00
0510	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	29.000,00
0032	01.05.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	20.000,00
Total da Fonte :			100.000,00
Total da Unidade :			100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0511 01.06.3.3.90.30.08.243.0014.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
0033 01.06.3.3.90.30.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
0034 01.06.3.3.90.36.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00
0035 01.06.3.3.90.39.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00
0512 01.06.3.3.90.39.08.243.0014.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00
0036 01.06.3.3.90.47.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
0038 01.06.4.4.90.51.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00
0037 01.06.4.4.90.52.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00
Total da Fonte :		130.000,00
Total da Unidade :		130.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 01 GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 07 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0039 01.07.3.3.90.30.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	6.000,00
0040 01.07.3.3.90.36.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	85.000,00
0041 01.07.3.3.90.39.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	15.000,00
0042 01.07.3.3.90.47.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	16.000,00
0043 01.07.4.4.90.52.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	6.000,00
Total da Fonte :		128.000,00
Total da Unidade :		128.000,00
Total do Órgão :		1.303.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade:** 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Fonte :** 01 TESOIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0044 02.01.3.1.90.01.04.122.0018.01.110000 GERAL	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	900.000,00
0045 02.01.3.1.90.03.04.122.0018.01.110000 GERAL	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	300.000,00
0046 02.01.3.1.90.09.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	5.000,00
0047 02.01.3.1.90.11.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	11.926.000,00
0048 02.01.3.1.90.13.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	1.065.000,00
0063 02.01.3.1.90.16.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	100.000,00
0049 02.01.3.1.90.94.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	495.000,00
0050 02.01.3.1.91.13.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	570.000,00
0052 02.01.3.3.90.30.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	297.000,00
0513 02.01.3.3.90.30.04.122.0018.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0053 02.01.3.3.90.36.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85.000,00
0051 02.01.3.3.90.36.04.122.0018.01.110000 GERAL	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade:** 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0059 02.01.3.3.90.39.04.122.0015.01.110000 GERAL	CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS	16.000,00
0060 02.01.3.3.90.39.04.122.0017.01.110000 GERAL	CONVENIOS	21.000,00
0054 02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.497.000,00
0514 02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0055 02.01.3.3.90.47.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.600.000,00
0056 02.01.3.3.90.93.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	65.000,00
0057 02.01.4.4.90.51.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
0062 02.01.4.4.90.52.04.122.0016.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
0058 02.01.4.4.90.52.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
0061 02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000 GERAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.348.858,00
Total da Fonte :		21.511.858,00
Total da Unidade :		21.511.858,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUMBOM
Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0069 02.02.3.3.90.30.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	25.000,00
0070 02.02.3.3.90.36.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	4.000,00
0064 02.02.3.3.90.39.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	70.000,00
0065 02.02.3.3.90.47.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	1.000,00
0066 02.02.4.4.90.51.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	6.000,00
0067 02.02.4.4.90.52.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	6.000,00
0068 02.02.4.4.90.52.06.182.0019.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00
Total da Fonte :		162.000,00
Total da Unidade :		162.000,00
Total do Órgão :		21.673.858,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**Unidade:** 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria		Descrição da Ação	Orçado
Aplicação			
0079	03.01.3.2.90.21.28.843.0068.01.110000 GERAL	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	38.000,00
0502	03.01.3.2.91.22.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	50.000,00
0071	03.01.3.3.90.30.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	22.000,00
0515	03.01.3.3.90.30.04.123.0020.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0078	03.01.3.3.90.31.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	110.000,00
0072	03.01.3.3.90.36.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	12.000,00
0516	03.01.3.3.90.39.04.123.0020.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0073	03.01.3.3.90.39.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	487.000,00
0074	03.01.3.3.90.47.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.000,00
0075	03.01.3.3.90.92.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	12.000,00
0076	03.01.4.4.90.52.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	45.000,00
0077	03.01.4.4.90.52.04.123.0020.01.110000 GERAL	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	70.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**Unidade:** 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Fonte:** 01 TESOURO**Ficha Classificação Orçamentaria****Descrição da Ação****Orçado****Aplicação**0080 03.01.4.6.90.71.28.843.0068.01.110000
GERAL

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS

1.162.000,00

Total da Fonte :**2.017.000,00****Total da Unidade :****2.017.000,00****Total do Órgão :****2.017.000,00**



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 01 ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0115 04.01.3.1.90.04.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
0116 04.01.3.1.90.09.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
0117 04.01.3.1.90.11.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00
0118 04.01.3.1.90.13.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	58.000,00
0099 04.01.3.1.90.16.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
0081 04.01.3.1.91.13.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	56.000,00
0084 04.01.3.3.50.43.12.361.0027.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONVÊNIO APACE	197.000,00
0083 04.01.3.3.50.43.12.361.0027.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONVENIO APAE	295.000,00
0082 04.01.3.3.50.43.12.361.0027.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	175.000,00
0089 04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
0517 04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0085 04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	285.000,00
0091 04.01.3.3.90.30.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	36.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão: 04** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade: 01** ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte: 01** TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0103 04.01.3.3.90.30.12.366.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO EJA	10.000,00
0107 04.01.3.3.90.30.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
0086 04.01.3.3.90.36.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00
0100 04.01.3.3.90.36.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00
0092 04.01.3.3.90.36.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	155.000,00
0104 04.01.3.3.90.36.12.366.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO EJA	8.000,00
0108 04.01.3.3.90.36.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00
0096 04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.000,00
0090 04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
0087 04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	325.000,00
0518 04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00
0097 04.01.3.3.90.39.12.361.0023.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00
0093 04.01.3.3.90.39.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
0105 04.01.3.3.90.39.12.366.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO EJA	13.000,00
0109 04.01.3.3.90.39.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 01 ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0112 04.01.3.3.90.47.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	600,00
0088 04.01.3.3.90.47.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00
0094 04.01.3.3.90.47.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	34.000,00
0106 04.01.3.3.90.47.12.366.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO EJA	2.000,00
0110 04.01.3.3.90.47.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
0098 04.01.4.4.90.51.12.361.0024.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00
0114 04.01.4.4.90.51.12.361.0024.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO JOÃO NOVO-CICLO I - PERÍODO INTEGRAL	100.000,00
0111 04.01.4.4.90.51.12.361.0026.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	162.000,00
0113 04.01.4.4.90.52.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.400,00
0101 04.01.4.4.90.52.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	17.000,00
0102 04.01.4.4.90.52.12.361.0024.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00
0095 04.01.4.4.90.52.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
Total da Fonte :		3.428.000,00
Total da Unidade :		3.428.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

G.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Fonte : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0124 04.02.3.3.90.30.12.306.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	210.000,00
0126 04.02.3.3.90.30.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	200.000,00
0131 04.02.3.3.90.30.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	140.000,00
0127 04.02.3.3.90.36.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	650.000,00
0132 04.02.3.3.90.36.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	180.000,00
0125 04.02.3.3.90.39.12.306.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	550.000,00
0128 04.02.3.3.90.39.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	60.000,00
0119 04.02.3.3.90.39.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	225.000,00
0129 04.02.3.3.90.47.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	150.000,00
0120 04.02.3.3.90.47.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	35.000,00
0122 04.02.4.4.90.51.12.361.0044.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL	800.000,00
0121 04.02.4.4.90.51.12.361.0044.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	695.000,00
0123 04.02.4.4.90.52.12.361.0044.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	200.000,00
0130 04.02.4.4.90.52.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	5.000,00
Total da Fonte :		4.100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 04

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02

QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Total da Unidade :

4.100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 03 ENSINO INFANTIL - CRECHES**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0133 04.03.3.1.90.04.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	100.000,00
0140 04.03.3.1.90.09.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.000,00
0141 04.03.3.1.90.11.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	845.000,00
0142 04.03.3.1.90.13.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	18.000,00
0139 04.03.3.1.90.16.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	100.000,00
0144 04.03.3.1.91.13.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	130.000,00
0143 04.03.3.3.50.43.12.365.0036.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONVENIOS COM CRECHES	320.000,00
0145 04.03.3.3.90.30.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00
0146 04.03.3.3.90.36.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	5.000,00
0147 04.03.3.3.90.39.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	418.000,00
0135 04.03.3.3.90.39.12.365.0034.01.210000 ENSINO INFANTIL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	55.000,00
0134 04.03.3.3.90.47.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.O.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 03 ENSINO INFANTIL - CRECHES**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0136 04.03.4.4.90.51.12.365.0035.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	133.000,00
0138 04.03.4.4.90.51.12.365.0035.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI PAISAGEM	450.000,00
0137 04.03.4.4.90.52.12.365.0035.01.210000 ENSINO INFANTIL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES	120.000,00
Total da Fonte :		2.798.000,00
Total da Unidade :		2.798.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 04 ENSINO INFANTIL - EMEIS**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0157 04.04.3.3.90.04.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	98.000,00
0150 04.04.3.3.90.30.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	165.000,00
0151 04.04.3.3.90.36.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	35.000,00
0152 04.04.3.3.90.39.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	800.000,00
0154 04.04.3.3.90.39.12.365.0031.01.210000 ENSINO INFANTIL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	110.000,00
0153 04.04.3.3.90.47.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	8.000,00
0155 04.04.4.4.90.51.12.365.0032.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	100.000,00
0156 04.04.4.4.90.51.12.365.0032.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILLAGA	450.000,00
0148 04.04.4.4.90.51.12.365.0032.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE MOMBACA	450.000,00
0149 04.04.4.4.90.52.12.365.0032.01.210000 ENSINO INFANTIL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI	350.000,00
Total da Fonte :		2.566.000,00
Total da Unidade :		2.566.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão: 04** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade: 05** MERENDA ESCOLAR**Fonte : 01** TESOIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0159 04.05.3.3.90.30.12.306.0048.01.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	333.000,00
0161 04.05.3.3.90.39.12.306.0048.01.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	3.000.000,00
Total da Fonte :		3.333.000,00

Fonte : 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0158 04.05.3.3.90.39.12.306.0048.02.230000 ENSINO MÉDIO	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	136.000,00
Total da Fonte :		136.000,00

Fonte : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0160 04.05.3.3.90.30.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	238.000,00
0162 04.05.3.3.90.39.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	872.000,00
Total da Fonte :		1.110.000,00
Total da Unidade :		4.579.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07 ENSINO SUPERIOR

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria
Aplicação

Descrição da Ação

Orçado

0163 04.07.3.3.90.18.12.364.0079.01.110000

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO
SUPERIOR

160.000,00

GERAL

Total da Fonte :

160.000,00

Total da Unidade :

160.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

G.O.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 08 ENSINO MEDIO**Fonte:** 01 TESOUREIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0164 04.08.3.3.90.18.12.362.0078.01.110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO	22.000,00
GERAL		
0166 04.08.3.3.90.39.12.362.0037.01.230000	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	200.000,00
ENSINO MÉDIO		

Total da Fonte : 222.000,00**Fonte:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0165 04.08.3.3.90.39.12.362.0037.02.230000	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	800.000,00
ENSINO MÉDIO		

Total da Fonte : 800.000,00**Total da Unidade :** 1.022.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09 PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
Fonte : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0167 04.09.3.3.90.30.12.361.0047.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	150.000,00
0169 04.09.3.3.90.36.12.361.0047.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	30.000,00
0168 04.09.3.3.90.39.12.361.0047.05.210000 ENSINO INFANTIL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	90.000,00
Total da Fonte :		270.000,00
Total da Unidade :		270.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 10 FUNDEB**Fonte:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0214 04.10.3.1.90.04.12.361.0083.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	3.100.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0171 04.10.3.1.90.04.12.365.0083.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEB/FUNDEB	10.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0215 04.10.3.1.90.09.12.361.0083.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	10.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0209 04.10.3.1.90.09.12.361.0084.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	8.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0172 04.10.3.1.90.09.12.365.0083.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEB/FUNDEB	10.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0216 04.10.3.1.90.11.12.361.0083.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	14.400.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0211 04.10.3.1.90.11.12.361.0084.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	2.660.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0173 04.10.3.1.90.11.12.365.0083.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEB/FUNDEB	2.620.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0210 04.10.3.1.90.13.12.361.0083.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	1.200.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 10 FUNDEB
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0212 04.10.3.1.90.13.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	115.000,00
0174 04.10.3.1.90.13.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	220.000,00
0193 04.10.3.1.90.16.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	100.000,00
0196 04.10.3.1.90.16.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	100.000,00
0197 04.10.3.1.90.16.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	100.000,00
0207 04.10.3.1.90.94.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	1.100.000,00
0213 04.10.3.1.90.94.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	125.000,00
0175 04.10.3.1.90.94.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	25.000,00
0208 04.10.3.1.91.13.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	1.700.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 10 FUNDEB
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0170 04.10.3.1.91.13.12.361.0084.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	285.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0176 04.10.3.1.91.13.12.365.0083.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEB/FUNDEB	260.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0200 04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.262000	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	262.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0178 04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	708.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0181 04.10.3.3.90.30.12.361.0087.05.262000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	34.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0201 04.10.3.3.90.36.12.361.0084.05.262000	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.500,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0179 04.10.3.3.90.36.12.361.0084.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	20.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0186 04.10.3.3.90.36.12.361.0085.05.262000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	12.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0182 04.10.3.3.90.36.12.361.0087.05.262000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	3.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0191 04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA	22.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0202 04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	240.100,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0180 04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	3.680.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0187 04.10.3.3.90.39.12.361.0085.05.262000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	200.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 10 FUNDEB**Fonte:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0183 04.10.3.3.90.39.12.361.0087.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	58.000,00
0204 04.10.3.3.90.47.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000,00
0177 04.10.3.3.90.47.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.000,00
0188 04.10.3.3.90.47.12.361.0085.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	3.000,00
0185 04.10.3.3.90.47.12.361.0087.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00
0194 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LUCIA B.C. DE BRITO	1.000.000,00
0195 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DE EMEF GUAÇU - PERÍODO INTEGRAL	600.000,00
0192 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DE EMEF MAILASQUI	1.700.000,00
0189 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	COSNTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	110.000,00
0199 04.10.4.4.90.51.12.365.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE PAISAGEM	1.100.000,00
0198 04.10.4.4.90.51.12.365.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROPª IVONE TAGLIASSACCHI GODINHO	600.000,00
0206 04.10.4.4.90.51.12.365.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DA EMEI MAILASQUI	700.000,00
0203 04.10.4.4.90.52.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	87.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 10 FUNDEB**Fonte:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0501 04.10.4.4.90.52.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	220.000,00
0190 04.10.4.4.90.52.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB	900.000,00
0184 04.10.4.4.90.52.12.361.0087.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	23.000,00
Total da Fonte :		40.500.000,00
Total da Unidade :		40.500.000,00
Total do Órgão :		59.423.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 TURISMO

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0223 05.01.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	24.000,00
0519 05.01.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
0230 05.01.3.3.90.30.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	40.000,00
0228 05.01.3.3.90.30.23.695.0058.01.110000 GERAL	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	53.000,00
0218 05.01.3.3.90.30.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	26.000,00
0224 05.01.3.3.90.36.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	52.000,00
0219 05.01.3.3.90.36.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	12.000,00
0231 05.01.3.3.90.36.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	25.000,00
0225 05.01.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	119.000,00
0520 05.01.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
0229 05.01.3.3.90.39.23.695.0058.01.110000 GERAL	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	53.000,00
0232 05.01.3.3.90.39.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	62.000,00
0220 05.01.3.3.90.39.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

C.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 TURISMO

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0227 05.01.3.3.90.47.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	10.000,00
0222 05.01.3.3.90.47.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	6.000,00
0217 05.01.3.3.90.47.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	6.000,00
0226 05.01.4.4.90.52.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	22.000,00
0221 05.01.4.4.90.52.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	26.000,00
0233 05.01.4.4.90.52.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	25.000,00
Total da Fonte :		669.000,00
Total da Unidade :		669.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Fonte: 01 TESOIRO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0234	05.02.3.3.90.30.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	35.000,00
0521	05.02.3.3.90.30.27.812.0052.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00
0235	05.02.3.3.90.36.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	26.000,00
0236	05.02.3.3.90.39.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	73.000,00
0522	05.02.3.3.90.39.27.812.0052.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00
0240	05.02.3.3.90.47.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	6.000,00
0237	05.02.4.4.90.51.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	26.000,00
0241	05.02.4.4.90.51.27.812.0054.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE ÁREAS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	45.000,00
0238	05.02.4.4.90.51.27.812.0054.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - VILA AMARAL	306.146,00
0239	05.02.4.4.90.52.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	12.000,00
Total da Fonte :			541.146,00
Total da Unidade :			541.146,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 03 CULTURA

Fonte: 01 TESOIRO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0244	05.03.3.3.50.43.13.392.0050.01.110000 GERAL	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	100.000,00
0245	05.03.3.3.90.30.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	62.000,00
0523	05.03.3.3.90.30.13.392.0049.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0252	05.03.3.3.90.30.13.392.0051.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	26.000,00
0247	05.03.3.3.90.36.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	36.000,00
0251	05.03.3.3.90.36.13.392.0051.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	24.000,00
0524	05.03.3.3.90.39.13.392.0049.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0246	05.03.3.3.90.39.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	97.000,00
0253	05.03.3.3.90.39.13.392.0051.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	95.000,00
0250	05.03.3.3.90.47.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	8.000,00
0254	05.03.3.3.90.47.13.392.0051.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	5.000,00
0248	05.03.4.4.90.51.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	6.000,00
0242	05.03.4.4.90.51.13.392.0051.01.110000 GERAL	RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO	17.000,00
0243	05.03.4.4.90.51.13.392.0070.01.110000 GERAL	PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	71.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 03 CULTURA

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria		Descrição da Ação	Orçado
Aplicação			
0249	05.03.4.4.90.52.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	22.000,00
0255	05.03.4.4.90.52.13.392.0049.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	33.000,00
Total da Fonte :			608.000,00
Total da Unidade :			608.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 04 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0525 05.04.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0256 05.04.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	22.000,00
0257 05.04.3.3.90.36.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00
0258 05.04.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	62.000,00
0526 05.04.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0261 05.04.3.3.90.39.23.695.0058.01.110000 GERAL	PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	50.000,00
0260 05.04.3.3.90.47.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.000,00
0262 05.04.4.4.90.51.23.695.0058.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00
0259 05.04.4.4.90.52.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	39.296,00
Total da Fonte :		314.296,00
Total da Unidade :		314.296,00
Total do Órgão :		2.132.442,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**Unidade:** 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0263 06.01.3.3.90.30.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	17.000,00
0527 06.01.3.3.90.30.15.451.0065.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0264 06.01.3.3.90.36.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	6.000,00
0265 06.01.3.3.90.39.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	49.000,00
0528 06.01.3.3.90.39.15.451.0065.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0268 06.01.3.3.90.39.15.451.0065.01.110000 GERAL	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	180.000,00
0267 06.01.3.3.90.47.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000,00
0266 06.01.4.4.90.52.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	6.000,00
Total da Fonte :		266.000,00
Total da Unidade :		266.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0269 06.02.4.4.90.51.16.482.0071.01.110000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	54.000,00
GERAL		
Total da Fonte :		54.000,00
Total da Unidade :		54.000,00
Total do Órgão :		320.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**Fonte:** 01 TESOUREIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0300 08.01.3.3.90.30.04.122.0089.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	70.000,00
0289 08.01.3.3.90.30.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.502.500,00
0529 08.01.3.3.90.30.15.451.0059.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0297 08.01.3.3.90.30.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	108.000,00
0301 08.01.3.3.90.36.04.122.0089.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	18.000,00
0291 08.01.3.3.90.36.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	32.000,00
0296 08.01.3.3.90.36.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	20.000,00
0302 08.01.3.3.90.39.04.122.0089.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	212.000,00
0295 08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	270.000,00
0530 08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
0292 08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	300.000,00
0276 08.01.3.3.90.39.15.452.0063.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	3.805.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0270	08.01.3.3.90.39.15.452.0063.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.160.000,00
0299	08.01.3.3.90.47.04.122.0089.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	5.000,00
0298	08.01.3.3.90.47.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.000,00
0294	08.01.3.3.90.47.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.000,00
0273	08.01.4.4.90.51.04.122.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00
0283	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA VILA SANTA TEREZINHA E BAIRRO DO CARMO	117.200,00
0282	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANÁ	712.500,00
0280	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA DOS MENDES E RUA VICENZZO RAMPINI - BAIRRO MENDES	375.000,00
0287	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	562.500,00
0281	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	1.150.000,00
0288	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACATABOÃO	13.000,00
0279	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 02	250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0275	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	110.000,00
0277	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM JD FELICIDADE V. BELMIRO - DIST. CANGUERA	611.000,00
0545	08.01.4.4.90.51.15.451.0062.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIELAS DO JD BOA VISTA - EMENDA 39/2010	40.000,00
0543	08.01.4.4.90.51.15.451.0062.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOSÉ TIBAIA, BAIRRO GUAÇU - EMENDA 35/2010	20.000,00
0271	08.01.4.4.90.51.15.451.0062.01.110000 GERAL	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	975.000,00
0544	08.01.4.4.90.51.15.451.0062.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE OLUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DA AERONÁUTICA - EMENDA 36/2010	40.000,00
0274	08.01.4.4.90.51.15.451.0081.01.110000 GERAL	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	55.000,00
0303	08.01.4.4.90.52.04.122.0089.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	12.000,00
0293	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25.000,00
0272	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	100.000,00
Total da Fonte :			13.792.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

R.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Fonte : 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0290 08.01.3.3.90.30.15.451.0059.02.130000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	96.000,00
0286 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000 GERAL	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACAÍ-TABOÃO	928.000,00
0278 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000 GERAL	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA	2.500.000,00
0284 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000 GERAL	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2.ª ETAPA	523.000,00
Total da Fonte :		4.047.000,00

Fonte : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0285 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.05.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA VILA SANTA TEREZINHA E BAIRRO DO CARMO	488.800,00
Total da Fonte :		488.800,00
Total da Unidade :		18.328.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0313	08.02.3.1.90.09.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	2.000,00
0314	08.02.3.1.90.11.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	300.000,00
0312	08.02.3.1.90.16.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	50.000,00
0315	08.02.3.1.91.13.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	40.000,00
Total da Fonte :			392.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
Fonte : 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS -
VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0531 08.02.3.3.90.30.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0304 08.02.3.3.90.30.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	48.200,00
0309 08.02.3.3.90.36.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	15.000,00
0311 08.02.3.3.90.39.04.122.0066.03.400000 TRÂNSITO	REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO	22.000,00
0310 08.02.3.3.90.39.04.122.0066.03.400000 TRÂNSITO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	165.000,00
0532 08.02.3.3.90.39.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0308 08.02.3.3.90.39.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	105.000,00
0316 08.02.3.3.90.47.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	800,00
0306 08.02.4.4.90.52.04.122.0066.03.400000 TRÂNSITO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	22.000,00
0307 08.02.4.4.90.52.04.122.0066.03.400000 TRÂNSITO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO	22.000,00
0305 08.02.4.4.90.52.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	9.000,00
Total da Fonte :		415.000,00
Total da Unidade :		807.000,00
Total do Órgão :		19.135.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAUDE
Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0358 09.01.3.1.90.04.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
0356 09.01.3.1.90.09.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0344 09.01.3.1.90.09.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
0360 09.01.3.1.90.11.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.435.000,00
0322 09.01.3.1.90.11.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	250.000,00
0345 09.01.3.1.90.11.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.665.000,00
0367 09.01.3.1.90.13.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00
0347 09.01.3.1.90.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0361 09.01.3.1.90.16.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0363 09.01.3.1.90.16.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	10.000,00
0364 09.01.3.1.90.16.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0357 09.01.3.1.91.13.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500.000,00
0348 09.01.3.1.91.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330.000,00
0323 09.01.3.1.91.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	30.000,00
0366 09.01.3.3.40.47.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
Fonte : 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0329 09.01.3.3.50.43.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	4.040.000,00
0541 09.01.3.3.90.30.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0533 09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
0321 09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	115.000,00
0370 09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	388.000,00
0318 09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS	150.000,00
0324 09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00
0339 09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	157.000,00
0351 09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	193.000,00
0333 09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	320.000,00
0355 09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	115.000,00
0373 09.01.3.3.90.32.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0368 09.01.3.3.90.36.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0349 09.01.3.3.90.36.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0341 09.01.3.3.90.36.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	3.000,00
0325 09.01.3.3.90.36.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	12.000,00
0534 09.01.3.3.90.39.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
0369 09.01.3.3.90.39.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	724.000,00
0353 09.01.3.3.90.39.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350.000,00
0335 09.01.3.3.90.39.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	83.000,00
0326 09.01.3.3.90.39.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	20.000,00
0317 09.01.3.3.90.47.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0327 09.01.3.3.90.47.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	3.000,00
0350 09.01.3.3.90.47.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00
0546 09.01.4.4.90.51.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇÚ - EMENDA 09/2010	300.000,00
0331 09.01.4.4.90.51.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	50.000,00
0342 09.01.4.4.90.51.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão: 09** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade: 01** SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE**Fonte: 01** TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0332 09.01.4.4.90.52.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	50.000,00
0343 09.01.4.4.90.52.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	50.000,00
0337 09.01.4.4.90.52.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	5.000,00
Total da Fonte :		14.062.000,00

Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0319 09.01.3.3.90.30.10.301.0072.02.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS	15.000,00
Total da Fonte :		15.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0359 09.01.3.1.90.11.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700.000,00
0346 09.01.3.1.90.11.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	450.000,00
0362 09.01.3.1.90.16.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0365 09.01.3.1.90.16.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0330 09.01.3.3.50.43.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	1.600.000,00
0320 09.01.3.3.90.30.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS	204.000,00
0371 09.01.3.3.90.30.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00
0352 09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00
0340 09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	21.000,00
0334 09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	67.000,00
0372 09.01.3.3.90.39.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620.000,00
0354 09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	256.500,00
0336 09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	10.500,00
0328 09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.330000 SAÚDE - SERVIÇOS	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	3.360.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0338 09.01.4.4.90.52.10.302.0072.05.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	5.000,00
SAÚDE - GERAL		
Total da Fonte :		7.554.000,00
Total da Unidade :		21.631.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Fonte : 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0376 09.02.3.1.90.04.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00
0377 09.02.3.1.90.09.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00
0384 09.02.3.1.90.13.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00
0375 09.02.3.1.91.13.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	21.000,00
0378 09.02.3.3.90.30.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	27.000,00
0379 09.02.3.3.90.36.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00
0380 09.02.3.3.90.39.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.000,00
0381 09.02.3.3.90.47.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00
Total da Fonte :		125.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

R.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade:** 02 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**Fonte:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0374 09.02.3.1.90.11.10.301.0073.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	228.000,00
0383 09.02.3.1.90.16.10.301.0073.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
0382 09.02.3.1.91.13.10.301.0073.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
Total da Fonte :		268.000,00
Total da Unidade :		393.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade:** 03 VIGILANCIA SANITARIA**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0535 09.03.3.3.90.30.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0391 09.03.3.3.90.30.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	10.000,00
0385 09.03.3.3.90.30.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	43.000,00
0387 09.03.3.3.90.36.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00
0392 09.03.3.3.90.36.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	2.000,00
0388 09.03.3.3.90.39.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	33.000,00
0536 09.03.3.3.90.39.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0390 09.03.3.3.90.47.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00
0393 09.03.3.3.90.47.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1.000,00
0394 09.03.4.4.90.51.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
Total da Fonte :		115.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 03 VIGILANCIA SANITARIA
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0386 09.03.3.3.90.30.10.304.0075.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	14.000,00
0389 09.03.3.3.90.39.10.304.0075.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	16.000,00
0395 09.03.4.4.90.52.10.304.0075.05.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
Total da Fonte :		45.000,00
Total da Unidade :		160.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade:** 04 PAM/DST/AIDS**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0537 09.04.3.3.90.30.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0396 09.04.3.3.90.30.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	6.500,00
0538 09.04.3.3.90.39.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0399 09.04.3.3.90.39.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	8.500,00
0402 09.04.4.4.90.51.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PAM DST/AIDS	2.000,00
0403 09.04.4.4.90.52.10.305.0074.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PAM DST/AIDS	5.000,00
Total da Fonte :		25.000,00

Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0397 09.04.3.3.90.30.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	30.000,00
0398 09.04.3.3.90.36.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	5.000,00
0401 09.04.3.3.90.39.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	43.000,00
0400 09.04.3.3.90.47.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	2.000,00
Total da Fonte :		80.000,00
Total da Unidade :		105.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade:** 05 VIGILANCIA EM SAÚDE/PPI**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0404 09.05.3.1.90.09.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	2.000,00
0405 09.05.3.1.90.11.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	320.000,00
0406 09.05.3.1.90.13.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	8.000,00
0413 09.05.3.1.90.16.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	30.000,00
0407 09.05.3.1.91.13.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	28.000,00
Total da Fonte :		388.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 05 VIGILANCIA EM SAUDE/PPI**Fonte:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria		Descrição da Ação	Orçado
Aplicação			
0539	09.05.3.3.90.30.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0408	09.05.3.3.90.30.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	43.500,00
0409	09.05.3.3.90.36.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00
0410	09.05.3.3.90.39.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	8.500,00
0540	09.05.3.3.90.39.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0411	09.05.3.3.90.47.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00
0412	09.05.4.4.90.52.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	35.000,00
Total da Fonte :			120.000,00
Total da Unidade :			508.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 06 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**Fonte:** 01 TESOIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0414 09.06.3.3.90.30.10.301.0072.01.340000 SAÚDE - OUTROS	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
0415 09.06.3.3.90.39.10.301.0072.01.340000 SAÚDE - OUTROS	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0416 09.06.4.4.90.52.10.301.0072.01.340000 SAÚDE - OUTROS	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
Total da Fonte :		5.500,00
Total da Unidade :		5.500,00
Total do Órgão :		22.802.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

R.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte : 01 TESOIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0417 10.01.3.3.50.43.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	680.000,00
0418 10.01.3.3.90.30.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	9.000,00
0427 10.01.3.3.90.30.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00
0448 10.01.3.3.90.30.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00
0423 10.01.3.3.90.30.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00
0420 10.01.3.3.90.36.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.000,00
0419 10.01.3.3.90.39.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	17.000,00
0542 10.01.3.3.90.39.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0424 10.01.3.3.90.39.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00
0428 10.01.3.3.90.39.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00
0447 10.01.3.3.90.39.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00
0422 10.01.3.3.90.47.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	16.000,00
0421 10.01.4.4.90.52.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	18.000,00
Total da Fonte :		862.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011****Órgão:** 10 DEPARTAMENTO DO BEM-ESTAR SOCIAL**Unidade:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Fonte:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0425	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.000,00
0429	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00
0455	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00
0426	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.000,00
0453	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00
0454	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00
Total da Fonte :			114.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação			
0446	10.01.3.3.50.43.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.000,00
0431	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00
0430	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.800,00
0458	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	6.000,00
0451	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	10.000,00
0443	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	10.000,00
0440	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO FIXO	112.000,00
0436	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	22.000,00
0434	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	40.000,00
0456	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	6.000,00
0452	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.000,00
0437	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.800,00
0450	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	10.000,00
0432	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
0457	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2011**

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM-ESTAR SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação			
0441	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO FIXO	30.000,00
0435	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	40.400,00
0449	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM	12.000,00
0445	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.000,00
0444	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	10.000,00
0438	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.000,00
0442	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO FIXO	74.000,00
0459	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	6.000,00
0433	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
0439	10.01.4.4.90.52.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.000,00
Total da Fonte :			500.000,00
Total da Unidade :			1.476.000,00
Total do Órgão :			1.476.000,00
Total Geral :			138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Resumo das Fontes de Recursos

001	TESOURO	77.826.270,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.112.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINC	415.000,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	55.035.800,00
Total		138.389.070,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	138.389.070,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	138.389.070,00