



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

## LEI 4.902

De 14 de dezembro de 2018

PROJETO DE LEI Nº 079/18-E

De 29 de setembro de 2018

AUTÓGRAFO Nº 4.891 de 26/11/2018

(De autoria do Poder Executivo)

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de  
da Estância Turística São Roque, Estado de São  
Paulo, para o exercício de 2019.**

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

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

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de São  
Roque, para o exercício de 2019, estima a Receita em R\$314.845.000,00 (trezentos e  
quatorze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais) e fixa a Despesa no valor de  
R\$314.845.000,00 (trezentos e quatorze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil  
reais).

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

### **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$</b>	<b>303.406.600,00</b>
Receita Tributária	R\$	80.464.340,00
Receita de Contribuições	R\$	12.784.500,00
Receita Patrimonial	R\$	2.073.000,00
Transferências Correntes	R\$	202.333.950,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.750.810,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(20.938.000,00)
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>R\$</b>	<b>13.793.500,00</b>
Receita de Contribuições	R\$	13.793.500,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>18.582.900,00</b>
Operação de Crédito Interna	R\$	3.400.000,00
Alienação de Bens	R\$	4.000,000



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Transferências de Capital	R\$	15.178.900,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>314.845.000,00</b>

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

## **Administração Direta:**

01 – Legislativa	R\$	9.000.000,00
04 – Administração	R\$	63.363.400,00
06 – Segurança Pública	R\$	617.300,00
08 – Assistência Social	R\$	3.525.350,00
09 – Previdência Social	R\$	18.802.400,00
10 – Saúde	R\$	64.295.900,00
12 – Educação	R\$	107.121.390,00
13 – Cultura	R\$	606.500,00
15 – Urbanismo	R\$	31.052.600,00
16 – Habitação	R\$	200.000,00
20 - Agricultura	R\$	76.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	4.475.000,00
26 – Transporte	R\$	2.400.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	736.700,00
28 – Encargos Especiais	R\$	1.600.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	6.972.460,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>314.845.000,00</b>

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$86.623.650,00 (oitenta e seis milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais), e fixa a Despesa em R\$86.623.650,00 (oitenta e seis milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais), assim discriminados:

## **Administração Direta**

### **Receitas**

Saúde	R\$	64.295.900,00
Previdência	R\$	18.802.400,00
Assistência	R\$	3.525.350,00.....R\$86.623.650,00

### **Despesas**

Saúde	R\$	64.295.900,00
Previdência	R\$	18.802.400,00
Assistência	R\$	3.525.350,00.....R\$86.623.650,00

cf



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

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

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

Art. 6º Ficam adequados os valores, programas e ações do Plano Plurianual 2018/2021, aprovado pela Lei nº 4.690 de 19/07/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Lei nº 4.839 de 20/07/2018 de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 14/12/2018**

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES**  
**PREFEITO**

**Publicada em 14 de dezembro de 2018, no Átrio do Paço Municipal**  
**Aprovado na 39ª Sessão Ordinária de 26/11/2018**

/mgsm.-



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

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>Receitas Correntes</b>	<b>303.406.600,00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>280.537.640,00</b>
Receita Tributária	80.464.340,00	Pessoal e Encargos Sociais	152.155.100,00
Receitas de Contribuições	12.784.500,00	Juros e Encargos	796.000,00
Receita Patrimonial	2.073.000,00	Outras Despesas Correntes	127.586.540,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	202.333.950,00		
Outras Receitas Correntes	5.750.810,00		
<b>Déficit Orc. Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit Orc. Corrente</b>	<b>22.868.960,00</b>
<b>Total</b>	<b>303.406.600,00</b>	<b>Total</b>	<b>303.406.600,00</b>

Superávit Orc. Corrente

<b>Receitas de Capital</b>	<b>18.582.900,00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>27.334.900,00</b>
Operações de Crédito	3.400.000,00	Investimentos	26.530.900,00
Alienação de Bens	4.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	804.000,00
Transferências de Capital	15.178.900,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
<b>Déficit Orc. Capital</b>	<b>8.752.000,00</b>	<b>Superávit Orc. Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>27.334.900,00</b>	<b>Total</b>	<b>27.334.900,00</b>

Reservas de Contingência 2.774.860,00  
Reserva do RPPS 4.197.600,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	303.406.600,00	280.537.640,00
Receitas e Despesas de Capital	18.582.900,00	27.334.900,00
Reserva de Contingência		2.774.860,00
Reserva do RPPS		4.197.600,00
Deduções para o FUNDEB	-20.938.000,00	
Outras Deduções	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias	13.793.500,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>314.845.000,00</b>	<b>314.845.000,00</b>

pk



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

RECEITA		DESPESA	
Fontes da Receita		Funções de Governo	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>303.406.600,00</b>	Legislativa	9.000.000,00
Receita Tributária	80.464.340,00	Administração	60.068.000,00
Receita de Contribuição	12.784.500,00	Segurança Pública	617.300,00
Receita Patrimonial	2.073.000,00	Assistência Social	3.525.350,00
Receita Agropecuária	0,00	Previdência Social	18.802.400,00
Receita Industrial	0,00	Saúde	64.388.600,00
Receita de Serviços	0,00	Educação	110.271.390,00
Transferências Correntes	202.333.950,00	Cultura	606.500,00
Outras Receitas Correntes	5.750.810,00	Urbanismo	31.052.600,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18.582.900,00</b>	Habitação	200.000,00
Operações de Crédito	3.400.000,00	Agricultura	76.000,00
Alienação de Bens	4.000,00	Comércio e Serviços	4.475.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Transporte	2.400.000,00
Transferências de Capital	15.178.900,00	Desporto e Lazer	789.400,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Encargos Especiais	1.600.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.793.500,00</b>	Reserva de Contingência	6.972.460,00
Receita Tributária	0,00		
Receita de Contribuições	12.093.500,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	1.700.000,00		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-20.938.000,00</b>		
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>	<b>314.845.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>314.845.000,00</b>

cf



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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
10000000	Receitas Correntes						303.406.600,00
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					80.464.340,00	
11100000	Impostos				72.861.140,00		
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			7.500.000,00			
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.500.000,00				
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.500.000,00					
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			65.361.140,00			
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		35.666.140,00				
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.850.000,00					
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250.000,00					
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.400.000,00					
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.260.000,00					
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	3.500.000,00					
11180142	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	5.000,00					
11180143	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.400.200,00					
11180144	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	940,00					
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		29.695.000,00				
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.000.000,00					
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	110.000,00					
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.525.000,00					
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00					
11200000	Taxas				7.603.200,00		
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios			7.603.200,00			
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		7.603.200,00				
11280111	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	360.000,00					
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.563.200,00					
11280192	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	415.000,00					
11280193	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.150.000,00					
11280194	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	115.000,00					
12000000	Contribuições					12.784.500,00	
12100000	Contribuições Sociais				8.784.500,00		
12180000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			8.784.500,00			
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		8.784.500,00				
12180111	CPSSS do Servidor Ativo Civil	8.400.000,00					



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

12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	375.000,00	
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.500,00	
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.000.000,00	
13000000	Receita Patrimonial		2.073.000,00
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.140.000,00
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	720.000,00	
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	720.000,00	
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	420.000,00	
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	420.000,00	
13200000	Valores Mobiliários		933.000,00
13210000	Juros e Correções Monetárias		933.000,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.000,00	
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	
17000000	Transferências Correntes		202.333.950,00
17100000	Transferências da União e de suas Entidades		75.690.850,00
17180000	Transferências da União - Específica E/M		75.690.850,00
17180100	Participação na Receita da União	46.325.000,00	
17180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo	42.500.000,00	
17180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.800.000,00	
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.900.000,00	
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	125.000,00	
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	516.000,00	
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	54.000,00	
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	462.000,00	
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	17.227.000,00	
17180311	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.068.000,00	
17180321	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	12.391.000,00	
17180331	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	445.000,00	
17180341	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	310.000,00	
17180351	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00	
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		10.464.800,00
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.500.000,00	
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	1.679.300,00	

04



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

17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	282.500,00	
17180600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96		195.000,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal	195.000,00	
17181200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		961.350,00
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	961.350,00	
17189900	Outras Transferências da União		1.700,00
17189911	Outras Transferências da União - Principal	1.700,00	
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		64.343.100,00
17280000	Transferências dos Estados - Especifica E/M		64.343.100,00
17280100	Participação na Receita dos Estados	62.052.000,00	
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.000.000,00	
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.500.000,00	
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	370.000,00	
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	182.000,00	
17280200	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		218.000,00
17280231	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	218.000,00	
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		505.000,00
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	505.000,00	
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		1.568.100,00
17281021	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.400.000,00	
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	168.100,00	
17400000	Transferências de Instituições Privadas		250.000,00
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	250.000,00	
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas		62.000.000,00
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		62.000.000,00
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	62.000.000,00	
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	62.000.000,00	
17700000	Transferências de Pessoas Físicas		50.000,00
17780000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		50.000,00
17781000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	50.000,00	
17781011	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	50.000,00	
19000000	Outras Receitas Correntes		5.750.810,00
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.760.250,00
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	1.760.250,00	
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.760.250,00	

04



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

19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		85.000,00
19280200	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	85.000,00	
19280291	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	85.000,00	
19900000	Demais Receitas Correntes		3.905.560,00
19909900	Outras Receitas	3.905.560,00	
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.299.860,00	
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	317.800,00	
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	287.900,00	
<b>20000000</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>18.582.900,00</b>
21000000	Operações de Crédito		3.400.000,00
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.400.000,00
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	3.400.000,00	
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	3.400.000,00	
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	3.400.000,00	
22000000	Alienação de Bens		4.000,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis		4.000,00
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	4.000,00	
24000000	Transferências de Capital		15.178.900,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades		5.448.900,00
24180000	Transferências da União	5.448.900,00	
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.448.900,00	
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	999.800,00	
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.842.000,00	
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.607.100,00	
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.730.000,00
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		9.730.000,00
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.730.000,00	
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	9.730.000,00	
<b>70000000</b>	<b>Outras e Mutuas e Juros de Mora</b>		<b>13.793.500,00</b>
72000000	Outras e Mutuas e Juros de Mora		12.093.500,00
72100000	Contribuição Patronal		12.093.500,00
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		12.093.500,00
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	12.093.500,00	
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	11.289.500,00	



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

72180313	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS	804.000,00	
79000000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.700.000,00
79900000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.700.000,00
79900100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	1.700.000,00	
79900111	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	1.700.000,00	
<b>90000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>-20.938.000,00</b>
97000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-20.938.000,00
97100000	Dedução da Receita de Transferências da União e de suas Entidades		-8.564.000,00
97180000	Dedução da Receita de Transferências da União e de suas Entidades	-8.564.000,00	
97180100	Dedução da Receita de Participação na Receita da União	-8.525.000,00	
97180121	Dedução da Receita da - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.500.000,00	
97180151	Dedução da Receita de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-25.000,00	
97180600	Dedução da Receita da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-39.000,00	
97180611	Dedução da Receita da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-39.000,00	
97200000	Dedução da Receita de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-12.374.000,00
97280000	Dedução da Receita das Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		-12.374.000,00
97280100	Dedução da Receita da Participação na Receita dos Estados	-12.374.000,00	
97280111	Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.200.000,00	
97280121	Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.100.000,00	
97280131	Dedução da Receita da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-74.000,00	
<b>Total Geral da Receita Orçada:</b>			<b>314.845.000,00</b>

04



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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBELEM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes					280.537.640,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				152.155.100,00	
31900000	Aplicações Diretas			140.143.700,00		
31900100	Aposentadorias e Reformas		12.773.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		3.117.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		2.016.900,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		3.962.400,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95.583.200,00			
31901300	Obrigações Patronais		4.581.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		14.983.100,00			
31904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00			
31909100	Sentenças Judiciais		730.000,00			
31909200	Despesas de Exercício Anterior		1.000,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.395.500,00			
31910000	Intra Orçamentária			12.011.400,00		
31911300	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		12.011.400,00			
32000000	Juros e Encargos da Dívida				796.000,00	
32910000	Intra Orçamentária			796.000,00		
32912100	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário		796.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes				127.586.540,00	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			32.013.200,00		
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.962.700,00			
33504300	Subvenções Sociais		50.500,00			
33900000	Aplicações Diretas			93.738.340,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		229.500,00			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		156.000,00			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		216.000,00			
33903000	Material de Consumo		15.799.240,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.419.300,00			
33903700	Locação de Mão de Obra		220.000,00			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.219.700,00			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.501.100,00			
33904800	Auxílios Financeiros a Pessoa Física		475.000,00			



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

33909100	Sentenças Judiciais	400.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	
33909300	Indenizações e Restituições	81.000,00	
33910000	Intra Orçamentária	1.835.000,00	
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.835.000,00	
<b>40000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>27.334.900,00</b>
44000000	Investimentos	26.530.900,00	
44900000	Aplicações Diretas	26.530.900,00	
44905100	Obras e Instalações	20.215.100,00	
44905200	Equipamento e Material Permanente	6.215.800,00	
44909100	Sentenças Judiciais	100.000,00	
46000000	Amortização da Dívida	804.000,00	
46900000	Aplicações Diretas	804.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	804.000,00	
<b>90000000</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>6.972.460,00</b>
99000000	Reserva de Contingência	6.972.460,00	
99990000	A Definir	6.972.460,00	
99999900	Reserva de Contingência	6.972.460,00	
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>			<b>314.845.000,00</b>



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo  
Especificação da Despesa

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

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBELEM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes					280.537.640,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais				152.155.100,00	
31900000	Aplicações Diretas			140.143.700,00		
31900100	Aposentadorias e Reformas		12.773.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		3.117.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		2.016.900,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		3.962.400,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95.583.200,00			
31901300	Obrigações Patronais		4.581.000,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		14.983.100,00			
31904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00			
31909100	Sentenças Judiciais		730.000,00			
31909200	Despesas de Exercício Anterior		1.000,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.395.500,00			
31910000	Intra Orçamentária			12.011.400,00		
31911300	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		12.011.400,00			
32000000	Juros e Encargos da Dívida				796.000,00	
32910000	Intra Orçamentária			796.000,00		
32912100	Juros Sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário		796.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes				127.586.540,00	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			32.013.200,00		
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.962.700,00			
33504300	Subvenções Sociais		50.500,00			
33900000	Aplicações Diretas			93.738.340,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		229.500,00			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		156.000,00			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		216.000,00			
33903000	Material de Consumo		15.799.240,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.419.300,00			
33903700	Locação de Mão de Obra		220.000,00			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.219.700,00			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.501.100,00			
33904800	Auxílios Financeiros a Pessoa Física		475.000,00			

04



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Especificação da Despesa**  
**Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985**  
**Geral - Orçado**

33909100	Sentenças Judiciais	400.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	
33909300	Indenizações e Restituições	81.000,00	
33910000	Intra Orçamentária	1.835.000,00	
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.835.000,00	
<b>40000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>27.334.900,00</b>
44000000	Investimentos	26.530.900,00	
44900000	Aplicações Diretas	26.530.900,00	
44905100	Obras e Instalações	20.215.100,00	
44905200	Equipamento e Material Permanente	6.215.800,00	
44909100	Sentenças Judiciais	100.000,00	
46000000	Amortização da Dívida	804.000,00	
46900000	Aplicações Diretas	804.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	804.000,00	
<b>90000000</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>6.972.460,00</b>
99000000	Reserva de Contingência	6.972.460,00	
99990000	A Definir	6.972.460,00	
99999900	Reserva de Contingência	6.972.460,00	
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>			<b>314.845.000,00</b>



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Classificação Funcional-Programática: Código e Estrutura

Anexo 5 - Lei 4.320/64

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO
01	Legislativa				
		031	Ação Legislativa		
				0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
				0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA
				0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
04	Administração				
		122	Administração Geral		
				0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO
				0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO
				0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
				0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE
				0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO
				0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
				0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
				0061	PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL
		123	Administração Financeira		
				0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
		362	Ensino Médio		
				0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
		364	Ensino Superior		
				0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO
06	Segurança Pública				
		182	Defesa Civil		
				0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
				0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
				0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
08	Assistência Social				
		241	Assistência ao Idoso		
				0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente		
				0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO
				0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
		244	Assistência Comunitária		
				0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM
				0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
09	Previdência Social				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
				0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
				0503	INATIVOS E PENSIONISTAS
10	Saúde				
		301	Atenção Básica		
				0042	GESTÃO DO SUS
				0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
				0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
				0047	ATENÇÃO BÁSICA
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
				0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
		304	Vigilância Sanitária		
				0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E
12	Educação				
		306	Alimentação e Nutrição		
				0017	Manutenção Administrativa Do Qese
				0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
		361	Ensino Fundamental		
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
				0017	Manutenção Administrativa Do Qese
				0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO
				0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO
				0024	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO -
	362	Ensino Médio		0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO
				0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
				0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR
	365	Ensino Infantil		0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
				0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO
				0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO
	366	Educação de Jovens e Adultos		0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO
	367	Educação Especial		0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
13	Cultura				
	392	Difusão Cultural		0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA
				0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
15	Urbanismo				
	451	Infra-Estrutura Urbana		0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
				0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
				0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO
	452	Serviços Urbanos		0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
				0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
16	Habitação				
	482	Habitação Urbana		0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS
20	Agricultura				
	606	Extensão Rural		0052	DESENVOLVIMENTO RURAL
				0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
23	Comércio e Serviços				
	691	Promoção Comercial		0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
	695	Turismo		0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
				0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO
				0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR
26	Transporte				
	453	Transportes Coletivos Urbanos		0053	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
27	Desporto e Lazer				
	812	Desporto Comunitário		0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E
28	Encargos Especiais				
	843	Serviço da Dívida Interna		0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
99	Reserva de				
	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
	999	Reserva de Contingência Geral		0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

04



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Programa de Trabalho**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985**  
**Geral - Orçado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
01 0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01 0001 1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01 0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
01 0002 2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 0002 2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 0002 2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100.000,00	8.365.000,00	0,00	8.465.000,00
01 0003 1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01 0003 2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	6.561.000,00	0,00	6.561.000,00
01 0003 2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
01 0003 2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
01 0003 2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>4.073.900,00</b>	<b>54.404.100,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>60.068.000,00</b>
04 0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
04 0004 2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
04 0004 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04 0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
04 0005 2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
04 0005 2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
04 0006 2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04 0006 2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 0006 2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 0006 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	513.900,00	1.906.000,00	0,00	2.419.900,00
04 0008 1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	513.900,00	0,00	0,00	513.900,00
04 0008 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 0008 2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04 0008 2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04 0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	46.632.000,00	1.590.000,00	46.692.000,00
04 0013 0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
04 0013 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 0013 2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	0,00	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00
04 0013 2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 0013 2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04 0013 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 0013 2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04 0013 2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04 0013 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04 0013 2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04 0013 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
04 0013 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
04 0013 2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 0013 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0013 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 0013 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04 0013 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
04 0015 2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 0015 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00





**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Programa de Trabalho**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985**  
**Geral - Orçado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
04 0015 2260	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04 0020 2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00
04 0030 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
04 0030 2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
04 0030 2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 0030 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	100.000,00	1.983.200,00	0,00	2.083.200,00
04 0031 1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 0031 2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	476.200,00	0,00	476.200,00
04 0031 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0031 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04 0031 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0031 2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
04 0031 2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04 0031 2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 0040 2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 0061	PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
04 0061 1234	PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>90.700,00</b>	<b>526.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.300,00</b>
06 0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	90.700,00	60.600,00	0,00	151.300,00
06 0007 1237	EMENDA LDO 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA A ROMU	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
06 0007 2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
06 0007 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
06 0012 2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06 0012 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
06 0014 2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>310.000,00</b>	<b>3.215.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.350,00</b>
08 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
08 0009 2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
08 0009 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
08 0010 2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08 0010 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 0011 2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08 0011 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
08 0037 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0037 2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 0037 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	305.000,00	2.595.350,00	0,00	2.900.350,00
08 0038 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0038 1230	REFORMA DO CCI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08 0038 2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08 0038 2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08 0038 2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Programa de Trabalho**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985**  
**Geral - Orçado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
08 0038 2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
08 0038 2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08 0038 2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	408.500,00	0,00	408.500,00
08 0038 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08 0038 2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00
08 0038 2282	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>18.802.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.802.400,00</b>
09 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
09 0501 2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
09 0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
09 0502 2501	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
09 0502 2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
09 0503 2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>2.206.100,00</b>	<b>62.182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.388.600,00</b>
10 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10 0042 2184	GESTÃO DO SUS	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	90.700,00	2.437.300,00	0,00	2.528.000,00
10 0043 1238	EMENDA LDO 23/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO SERVIÇO ASSIST. FARMACEUTICA	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
10 0043 2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.346.600,00	0,00	1.346.600,00
10 0043 2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 0043 2275	EMENDA LDO 02/2019 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL INFANTIL	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00
10 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00
10 0044 2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10 0044 2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10 0044 2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 0044 2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0044 2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	406.200,00	0,00	406.200,00
10 0045 2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 0045 2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
10 0045 2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00
10 0045 2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.685.500,00	0,00	1.685.500,00
10 0046 2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
10 0046 2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	328.500,00	0,00	328.500,00
10 0046 2189	SAÚDE DA FAMILIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10 0046 2190	SAÚDE BUCAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10 0046 2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10 0046 2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10 0046 2291	EMENDA LOA 10/2019 - AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA A SAUDE BUCAL BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 0047	ATENÇÃO BÁSICA	183.400,00	26.043.800,00	0,00	26.227.200,00
10 0047 1239	EMENDA LDO 38/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO GOIANÃ	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
10 0047 1259	EMENDA LOA 2/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DA	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
10 0047 2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 0047 2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	867.600,00	0,00	867.600,00
10 0047 2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	20.157.500,00	0,00	20.157.500,00
10 0047 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10 0047 2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
10 0047 2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
10 0047 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Programa de Trabalho**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985**  
**Geral - Orçado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
10 0047 2270	EXAMES	0,00	200.300,00	0,00	200.300,00
10 0047 2272	EMENDA LDO 36/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10 0047 2273	EMENDA LDO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00
10 0047 2274	EMENDA LDO 30/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00
10 0047 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
10 0047 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 0047 2290	EMENDA LOA 8/2019 - MICRO - CHIP PARA CÃES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 0048	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.000,00	7.485.200,00	0,00	7.530.200,00
10 0048 1236	EMENDA LDO 35/2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SISO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10 0048 2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10 0048 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 0048 2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
10 0048 2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 0048 2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	696.200,00	0,00	696.200,00
10 0048 2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10 0048 2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 0048 2271	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
10 0048 2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10 0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.560.000,00	0,00	23.560.000,00
10 0049 2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	23.560.000,00	0,00	23.560.000,00
10 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.887.000,00	0,00	0,00	1.887.000,00
10 0060 1215	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10 0060 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.432.700,00</b>	<b>106.838.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.271.390,00</b>
12 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	14.362.300,00	0,00	14.562.300,00
12 0016 1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12 0016 1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 0016 2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 0016 2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
12 0016 2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12 0016 2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 0016 2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
12 0016 2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
12 0016 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 0016 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12 0016 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
12 0016 2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
12 0016 2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 0016 2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 0016 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12 0016 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 0016 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12 0016 2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
12 0016 2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	659.300,00	0,00	659.300,00
12 0016 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	8.566.000,00	0,00	8.566.000,00
12 0017 2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00
12 0017 2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
12 0017 2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12 0017 2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

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

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
12 0017 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	1.390.700,00	12.741.800,00	0,00	14.132.500,00
12 0018 1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12 0018 1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12 0018 1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12 0018 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 0018 1231	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DONA RENEE SANTIAGO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 0018 1260	EMENDA LOA 9/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE NIOBE CARLASSARA	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
12 0018 2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00
12 0018 2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00
12 0018 2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00
12 0018 2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12 0018 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 0018 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
12 0018 2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
12 0018 2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12 0018 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 0018 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 0018 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	6.883.090,00	0,00	6.883.090,00
12 0019 2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	856.200,00	0,00	856.200,00
12 0019 2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	503.790,00	0,00	503.790,00
12 0019 2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12 0019 2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00
12 0019 2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
12 0019 2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
12 0019 2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 0019 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
12 0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	1.842.000,00	285.500,00	0,00	2.127.500,00
12 0022 1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12 0022 1225	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO TABOÃO	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00
12 0022 2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
12 0022 2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
12 0022 2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 0022 2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	53.550.000,00	0,00	53.550.000,00
12 0023 2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	38.560.000,00	0,00	38.560.000,00
12 0023 2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00
12 0023 2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
12 0023 2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
12 0024	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
12 0024 2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
12 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12 0039 2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0056 2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>
13 0027	MANter AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	406.500,00	0,00	406.500,00
13 0027 2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
13 0027 2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
13 0027 2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00

04



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

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

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
13 0027 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 0054 2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>10.174.900,00</b>	<b>20.877.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.052.600,00</b>
15 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.953.000,00	0,00	10.953.000,00
15 0028 2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
15 0028 2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 0028 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
15 0028 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.174.900,00	9.684.700,00	0,00	19.859.600,00
15 0030 1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 0030 1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15 0030 1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
15 0030 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15 0030 1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15 0030 1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15 0030 1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 0030 1187	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, AMADOR BUENO E SOTERO DE	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
15 0030 1190	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA TURÍSTICA ANGOLANA E ESTRADA DA CEFRI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15 0030 1192	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ II	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 0030 1211	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA - FASE 2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 0030 1213	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E TURISTICO BRASITAL	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
15 0030 1214	RECAPEAMENTO DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, JOSÉ ALEMBICK, PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA E	295.100,00	0,00	0,00	295.100,00
15 0030 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15 0030 1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15 0030 1218	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15 0030 1219	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA MACIEL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15 0030 1220	RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS - ÁREA CENTRAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
15 0030 1221	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA GIUSEPPE GARZELLA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1222	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA CAROATÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1223	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM VITÓRIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 0030 1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1235	EMENDA LDO 04/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
15 0030 1243	EMENDA LDO 16/2019 - PAV. ASF. RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA E ARGEU LOMBARDI - GUAÇU	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
15 0030 1244	EMENDA LDO 06/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
15 0030 1245	EMENDA LDO 01/2019 - IMPLANT. DE REDE DE ESC. DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAV. ASF. NA RUA ÉZIO	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
15 0030 1254	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO ACESSO A ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
15 0030 1255	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIA DE ACESSO JARDIM MARIETA E JARDIM BRASILIA	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
15 0030 1256	INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO ABERTURA VIA ACESSO JARDIM MARIETA E O JARDIM	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
15 0030 1257	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS VILA SÃO RAFAEL E JARDIM BRASILIA	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00
15 0030 2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
15 0030 2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
15 0030 2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
15 0030 2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
15 0030 2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00
15 0030 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 0030 2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0030 2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0030 2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.597.200,00	0,00	1.597.200,00
15 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15 0055 2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

OK



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

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

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
16 0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16 0029 1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
20 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20 0052 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 0052 2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 0059 2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.000,00</b>
23 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
23 0025 2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
23 0025 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'	4.100.000,00	296.000,00	0,00	4.396.000,00
23 0051 1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
23 0051 2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
23 0051 2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
23 0051 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 0058 2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
26 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
26 0053 2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>233.400,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.400,00</b>
27 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	233.400,00	556.000,00	0,00	789.400,00
27 0026 1240	EMENDA LDO 34/2019 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AREIA JARDIM QUINTA DOS TEIXEIRAS - RUA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27 0026 1241	EMENDA LDO 33/2019 - REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DA VILA SÃO RAFAEL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27 0026 1242	EMENDA LDO 37/2019 - REFORMA GERAL CAMPO JOSÉ CARLOS CRISTANELLO - BAIRRO GOIANÃ	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
27 0026 1258	EMENDA LOA 1/2019 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PRAÇA BAURU, JD CAMARGO E	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
27 0026 2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
27 0026 2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27 0026 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
28 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
28 0015 0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>6.972.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.460,00</b>
99 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.197.600,00	0,00	0,00	4.197.600,00
99 0997 9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.197.600,00	0,00	0,00	4.197.600,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.774.860,00	0,00	0,00	2.774.860,00
99 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.774.860,00	0,00	0,00	2.774.860,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>32.194.160,00</b>	<b>279.460.840,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>314.845.000,00</b>

4



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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01	Legislativa	400.000,00	8.600.000,00	0,00	9.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	400.000,00	8.600.000,00	0,00	9.000.000,00
01 031 0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01 031 0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
01 031 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100.000,00	8.365.000,00	0,00	8.465.000,00
04	Administração	4.073.900,00	54.404.100,00	1.590.000,00	60.068.000,00
04 122	Administração Geral	4.073.900,00	53.637.100,00	1.590.000,00	59.301.000,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	513.900,00	1.906.000,00	0,00	2.419.900,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	46.632.000,00	1.590.000,00	48.282.000,00
04 122 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	100.000,00	1.983.200,00	0,00	2.083.200,00
04 122 0061	PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
04 362	Ensino Médio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
06	Segurança Pública	90.700,00	526.600,00	0,00	617.300,00
06 182	Defesa Civil	90.700,00	526.600,00	0,00	617.300,00
06 182 0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	90.700,00	60.600,00	0,00	151.300,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08	Assistência Social	310.000,00	3.215.350,00	0,00	3.525.350,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
08 244	Assistência Comunitária	310.000,00	2.651.350,00	0,00	2.961.350,00
08 244 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
08 244 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	305.000,00	2.595.350,00	0,00	2.900.350,00
09	Previdência Social	0,00	18.802.400,00	0,00	18.802.400,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	18.802.400,00	0,00	18.802.400,00
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
09 272 0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
10	Saúde	2.206.100,00	62.182.600,00	0,00	64.388.600,00
10 301	Atenção Básica	1.974.100,00	30.202.100,00	0,00	32.176.200,00
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	90.700,00	2.437.300,00	0,00	2.528.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.685.500,00	0,00	1.685.500,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	183.400,00	26.043.800,00	0,00	26.227.200,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	232.000,00	31.045.200,00	0,00	31.277.200,00
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.000,00	7.485.200,00	0,00	7.530.200,00
10 302 0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.560.000,00	0,00	23.560.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	406.200,00	0,00	406.200,00
10 305 0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	406.200,00	0,00	406.200,00
12	Educação	3.432.700,00	106.838.690,00	0,00	110.271.390,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.194.090,00	0,00	10.194.090,00
12 306 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	3.311.000,00	0,00	3.311.000,00
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	6.883.090,00	0,00	6.883.090,00

af

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
12 361	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66.514.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.714.300,00</b>
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	13.877.300,00	0,00	14.077.300,00
12 361 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
12 361 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	38.560.000,00	0,00	38.560.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
12 362	<b>Ensino Médio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.500,00</b>
12 362 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
12 362 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365	<b>Ensino Infantil</b>	<b>3.232.700,00</b>	<b>26.929.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.162.500,00</b>
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	1.390.700,00	12.741.800,00	0,00	14.132.500,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	1.842.000,00	33.000,00	0,00	1.875.000,00
12 365 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	14.155.000,00	0,00	14.155.000,00
12 366	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
12 366 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
12 367	<b>Educação Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
13	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>
13 392	<b>Difusão Cultural</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>
13 392 0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	406.500,00	0,00	406.500,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	<b>Urbanismo</b>	<b>10.174.900,00</b>	<b>20.877.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.052.600,00</b>
15 451	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>9.174.900,00</b>	<b>5.292.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467.600,00</b>
15 451 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
15 451 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	9.174.900,00	4.899.700,00	0,00	14.074.600,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15 452	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.585.000,00</b>
15 452 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
15 452 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	4.785.000,00	0,00	5.785.000,00
16	<b>Habitação</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
16 482	<b>Habitação Urbana</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
16 482 0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	<b>Agricultura</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
20 606	<b>Extensão Rural</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.000,00</b>
23 691	<b>Promoção Comercial</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
23 691 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
23 695	<b>Turismo</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.000,00</b>
23 695 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'	4.100.000,00	296.000,00	0,00	4.396.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
26 453	<b>Transportes Coletivos Urbanos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
27	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>233.400,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.400,00</b>
27 812	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>233.400,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.400,00</b>
27 812 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	233.400,00	556.000,00	0,00	789.400,00
28	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
28 843	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
28 843 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
99	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>6.972.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.460,00</b>
99 997	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS</b>	<b>4.197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.600,00</b>
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.197.600,00	0,00	0,00	4.197.600,00
99 999	<b>Reserva de Contingência Geral</b>	<b>2.774.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.860,00</b>
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.774.860,00	0,00	0,00	2.774.860,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>32.194.160,00</b>	<b>279.460.840,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>314.845.000,00</b>



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

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

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>01 031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
01 031 0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00
01 031 0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	235.000,00	0,00	235.000,00
01 031 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	8.465.000,00	0,00	8.465.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>56.658.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>60.058.000,00</b>
<b>04 122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>55.901.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>59.301.000,00</b>
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	68.900,00	0,00	68.900,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	90.500,00	0,00	90.500,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.419.900,00	0,00	2.419.900,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	48.282.000,00	0,00	48.282.000,00
04 122 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	2.083.200,00	0,00	2.083.200,00
04 122 0061	PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
<b>04 123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>
04 123 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	551.000,00	0,00	551.000,00
<b>04 362</b>	<b>Ensino Médio</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>04 364</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	205.000,00	0,00	205.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>617.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.300,00</b>
<b>06 182</b>	<b>Defesa Civil</b>	<b>617.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.300,00</b>
06 182 0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	151.300,00	0,00	151.300,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	410.000,00	0,00	410.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.095.900,00</b>	<b>1.429.450,00</b>	<b>3.525.350,00</b>
<b>08 241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08 243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000,00</b>
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	326.000,00	0,00	326.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	218.000,00	0,00	218.000,00
<b>08 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>1.531.900,00</b>	<b>1.429.450,00</b>	<b>2.961.350,00</b>
08 244 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	61.000,00	0,00	61.000,00
08 244 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	1.470.900,00	1.429.450,00	2.900.350,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>18.802.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.802.400,00</b>
<b>09 272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	<b>18.802.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.802.400,00</b>
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	192.400,00	0,00	192.400,00
09 272 0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>45.617.600,00</b>	<b>18.771.000,00</b>	<b>64.388.600,00</b>
<b>10 301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>26.277.400,00</b>	<b>5.898.800,00</b>	<b>32.176.200,00</b>
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	22.500,00	13.000,00	35.500,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.918.000,00	610.000,00	2.528.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	185.000,00	1.500.500,00	1.685.500,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	23.451.700,00	2.775.500,00	26.227.200,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	700.200,00	999.800,00	1.700.000,00
<b>10 302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>12.427.200,00</b>	<b>31.277.200,00</b>
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	703.000,00	6.827.200,00	7.530.200,00
10 302 0049	TETO MUNICIPAL DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.960.000,00	5.600.000,00	23.560.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	187.000,00	0,00	187.000,00
<b>10 304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>479.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>529.000,00</b>
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	479.000,00	50.000,00	529.000,00
<b>10 305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>11.200,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>406.200,00</b>
10 305 0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	11.200,00	395.000,00	406.200,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>34.298.590,00</b>	<b>75.972.800,00</b>	<b>110.271.390,00</b>
<b>12 306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>5.203.790,00</b>	<b>4.990.300,00</b>	<b>10.194.090,00</b>
12 306 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	3.311.000,00	3.311.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	5.203.790,00	1.679.300,00	6.883.090,00
<b>12 361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>14.077.300,00</b>	<b>52.637.000,00</b>	<b>66.714.300,00</b>
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.077.300,00	0,00	14.077.300,00
12 361 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	5.255.000,00	5.255.000,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	172.000,00	172.000,00
12 361 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	38.560.000,00	38.560.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00
<b>12 362</b>	<b>Ensino Médio</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>1.880.500,00</b>
12 362 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	80.500,00	80.500,00
12 362 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	300.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>12 365</b>	<b>Ensino Infantil</b>	<b>14.132.500,00</b>	<b>16.030.000,00</b>	<b>30.162.500,00</b>
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	14.132.500,00	0,00	14.132.500,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
12 365 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	14.155.000,00	14.155.000,00
<b>12 366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>
12 366 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	835.000,00	835.000,00
<b>12 367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	485.000,00	0,00	485.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>
<b>13 392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>
13 392 0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	406.500,00	0,00	406.500,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>22.933.500,00</b>	<b>8.118.100,00</b>	<b>31.052.600,00</b>
<b>15 451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>6.348.500,00</b>	<b>8.119.100,00</b>	<b>14.467.600,00</b>
15 451 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	153.000,00	0,00	153.000,00
15 451 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.955.500,00	8.119.100,00	14.074.600,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>15 452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>16.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.585.000,00</b>
15 452 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
15 452 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.785.000,00	0,00	5.785.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>16 482</b>	<b>Habitação Urbana</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
16 482 0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>20 606</b>	<b>Extensão Rural</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	56.000,00	0,00	56.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>375.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.475.000,00</b>
<b>23 691</b>	<b>Promoção Comercial</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
23 691 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>23 695</b>	<b>Turismo</b>	<b>322.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.422.000,00</b>
23 695 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'	296.000,00	4.100.000,00	4.396.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>26 453</b>	<b>Transportes Coletivos Urbanos</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>789.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.400,00</b>
<b>27 812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>789.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.400,00</b>
27 812 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	789.400,00	0,00	789.400,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>28 843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
28 843 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>6.972.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.480,00</b>
<b>99 997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS</b>	<b>4.197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.600,00</b>
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.197.600,00	0,00	4.197.600,00
<b>99 999</b>	<b>Reserva de Contingência Geral</b>	<b>2.774.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.880,00</b>
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.774.880,00	0,00	2.774.880,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>203.052.650,00</b>	<b>111.792.350,00</b>	<b>314.845.000,00</b>



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**GERAL - ORÇADO**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>303.406.600,00</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>80.464.340,00</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>Impostos</b>	<b>72.861.140,00</b>
<b>1.1.1.3.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>1.1.1.3.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>1.1.1.3.03.10.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>	<b>7.500.000,00</b>
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.500.000,00
1.1.1.3.03.11.01	IRRF Retido na Fonte	7.500.000,00
<b>1.1.1.8.00.00.00</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	<b>65.361.140,00</b>
<b>1.1.1.8.01.00.00</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>35.666.140,00</b>
<b>1.1.1.8.01.10.00</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>	<b>30.760.000,00</b>
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.850.000,00
1.1.1.8.01.11.01	Imposto Predial	14.650.000,00
1.1.1.8.01.11.02	Imposto Territorial	4.200.000,00
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250.000,00
1.1.1.8.01.12.01	Multas e Juros de Mora - IPTU	250.000,00
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.400.000,00
1.1.1.8.01.13.01	Receita de Dívida Ativa - IPTU	10.400.000,00
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.260.000,00
1.1.1.8.01.14.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	1.260.000,00
<b>1.1.1.8.01.40.00</b>	<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>	<b>4.906.140,00</b>
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	3.500.000,00
1.1.1.8.01.41.01	Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Bens de Direitos Reais Imóveis	3.500.000,00
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	5.000,00
1.1.1.8.01.42.01	Multa e Juros - ITBI	5.000,00
1.1.1.8.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.400.200,00
1.1.1.8.01.43.01	Dívida Ativa - ITBI	1.400.200,00
1.1.1.8.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	940,00
1.1.1.8.01.44.01	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI	940,00
<b>1.1.1.8.02.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>29.695.000,00</b>
<b>1.1.1.8.02.30.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>29.695.000,00</b>
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.000.000,00
1.1.1.8.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	25.000.000,00
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	110.000,00
1.1.1.8.02.32.01	Multas e Juros de Mora - ISSQN	110.000,00
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.525.000,00
1.1.1.8.02.33.01	Receita de Dívida Ativa - ISSQN	4.525.000,00
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00
1.1.1.8.02.34.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	60.000,00
<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>7.603.200,00</b>
<b>1.1.2.8.00.00.00</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>	<b>7.603.200,00</b>
<b>1.1.2.8.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>7.603.200,00</b>
<b>1.1.2.8.01.10.00</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>	<b>360.000,00</b>
<b>1.1.2.8.01.11.00</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal</b>	<b>360.000,00</b>
1.1.2.8.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	360.000,00
<b>1.1.2.8.01.90.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>7.243.200,00</b>
<b>1.1.2.8.01.91.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal</b>	<b>5.563.200,00</b>
1.1.2.8.01.91.01	Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadores de Serviço	590.000,00
1.1.2.8.01.91.02	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	175.000,00
1.1.2.8.01.91.03	Taxa de Comércio Eventual ou Ambulante	2.000,00
1.1.2.8.01.91.04	Taxa de Licenciamento e Funcionamento - Feira	12.000,00
1.1.2.8.01.91.05	Taxa de Licença e Funcionamento - Ambulante	5.000,00
1.1.2.8.01.91.06	Taxa de Publicidade	330.000,00
1.1.2.8.01.91.07	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	175.000,00
1.1.2.8.01.91.08	Taxa de Utilização de Área de Domínio Publico - Feira	52.000,00
1.1.2.8.01.91.09	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	2.200,00
1.1.2.8.01.91.10	Taxa de Publicidade Comercial - Ambulante	40.000,00
1.1.2.8.01.91.11	Taxa de Expediente	330.000,00
1.1.2.8.01.91.12	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	850.000,00
1.1.2.8.01.91.13	Taxa de Limpeza Publica	3.000.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

## Estado de São Paulo

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

#### GERAL - ORÇADO

1.1.2.8.01.92.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	415.000,00
1.1.2.8.01.92.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	415.000,00
1.1.2.8.01.93.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.150.000,00
1.1.2.8.01.93.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.150.000,00
1.1.2.8.01.94.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	115.000,00
1.1.2.8.01.94.01	Multa e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outros Tributos	115.000,00
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	12.784.500,00
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	8.784.500,00
1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	8.784.500,00
1.2.1.8.01.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	8.784.500,00
1.2.1.8.01.10.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS	8.400.000,00
1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Ativo Civil	8.400.000,00
1.2.1.8.01.11.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	100.000,00
1.2.1.8.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo	8.300.000,00
1.2.1.8.01.20.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	375.000,00
1.2.1.8.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	375.000,00
1.2.1.8.01.21.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil	375.000,00
1.2.1.8.01.30.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	9.500,00
1.2.1.8.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.500,00
1.2.1.8.01.31.01	Contribuição de Pensionista Civil	9.500,00
1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00
1.2.4.0.00.10.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.000.000,00
1.2.4.0.00.11.01	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	4.000.000,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.073.000,00
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.140.000,00
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	720.000,00
1.3.1.0.01.10.00	Aluguéis e Arrendamentos	720.000,00
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	720.000,00
1.3.1.0.01.11.01	Aluguéis	720.000,00
1.3.1.0.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	420.000,00
1.3.1.0.02.10.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	420.000,00
1.3.1.0.02.11.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	420.000,00
1.3.1.0.02.11.01	Serviço Funerário	420.000,00
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	933.000,00
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	933.000,00
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	783.000,00
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.000,00
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	200.000,00
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	7.250,00
1.3.2.1.00.11.03	Remuneração de Depósitos Bancários - TETO MAC	36.200,00
1.3.2.1.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Atenção Básica - PAB	3.000,00
1.3.2.1.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	18.500,00
1.3.2.1.00.11.06	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	66.000,00
1.3.2.1.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSET	37.200,00
1.3.2.1.00.11.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Trânsito	10.000,00
1.3.2.1.00.11.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP Contribuição Iluminação Pública	53.950,00
1.3.2.1.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados-Recursos Próprios	350.900,00
1.3.2.1.00.40.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00
1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00
1.3.2.1.00.41.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	150.000,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	202.333.950,00
1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	75.690.850,00
1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	75.690.850,00
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	46.325.000,00
1.7.1.8.01.20.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.500.000,00
1.7.1.8.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	42.500.000,00
1.7.1.8.01.21.01	Cota Parte do Fundo de Participações dos Municípios	42.500.000,00
1.7.1.8.01.30.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	1.800.000,00
1.7.1.8.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.800.000,00
1.7.1.8.01.31.01	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota Dezembro	1.800.000,00
1.7.1.8.01.40.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.900.000,00

04



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

## Estado de São Paulo

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA

#### GERAL - ORÇADO

1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.900.000,00
1.7.1.8.01.41.01	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota Julho	1.900.000,00
<b>1.7.1.8.01.50.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>125.000,00</b>
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	125.000,00
1.7.1.8.01.51.01	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	125.000,00
<b>1.7.1.8.02.00.00</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>516.000,00</b>
<b>1.7.1.8.02.20.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>54.000,00</b>
1.7.1.8.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	54.000,00
1.7.1.8.02.21.01	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	54.000,00
<b>1.7.1.8.02.60.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>	<b>462.000,00</b>
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	462.000,00
1.7.1.8.02.61.01	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	462.000,00
<b>1.7.1.8.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>17.227.000,00</b>
<b>1.7.1.8.03.10.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica</b>	<b>4.068.000,00</b>
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.068.000,00
1.7.1.8.03.11.01	Atenção Básica - PAB Fixo	2.567.500,00
1.7.1.8.03.11.02	PAB Variável - Saúde da Família	400.000,00
1.7.1.8.03.11.03	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	328.500,00
1.7.1.8.03.11.16	PAB Variável - Saúde Bucal	140.000,00
1.7.1.8.03.11.24	PAB Variável - Saúde Bucal (CEO + LRPD)	360.000,00
1.7.1.8.03.11.25	PAB Variável - PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	272.000,00
<b>1.7.1.8.03.20.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>	<b>12.391.000,00</b>
<b>1.7.1.8.03.21.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>	<b>12.391.000,00</b>
1.7.1.8.03.21.01	Teto MAC - Média e Alta Complexidade	5.600.000,00
1.7.1.8.03.21.02	MAC - FAEC Nefrologia	5.400.000,00
1.7.1.8.03.21.03	MAC - Brasil sem Miséria	180.000,00
1.7.1.8.03.21.04	MAC - Saúde Mental	660.000,00
1.7.1.8.03.21.05	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	550.000,00
1.7.1.8.03.21.06	FAEC - Fundo de Ações Estratégicas	1.000,00
<b>1.7.1.8.03.30.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>	<b>445.000,00</b>
<b>1.7.1.8.03.31.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal</b>	<b>445.000,00</b>
1.7.1.8.03.31.01	Vigilância em Saúde - Piso de Vigilância em Saúde	135.000,00
1.7.1.8.03.31.02	Vigilância em Saúde - DST/ AIDS e Hepatites Virais	80.000,00
1.7.1.8.03.31.03	Vigilância em Saúde - Piso da Vigilância em Sanitária	50.000,00
1.7.1.8.03.31.04	Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	180.000,00
<b>1.7.1.8.03.40.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica</b>	<b>310.000,00</b>
<b>1.7.1.8.03.41.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal</b>	<b>310.000,00</b>
1.7.1.8.03.41.01	Assistência Farmacêutica	310.000,00
<b>1.7.1.8.03.50.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS</b>	<b>13.000,00</b>
<b>1.7.1.8.03.51.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal</b>	<b>13.000,00</b>
1.7.1.8.03.51.01	Gestão do SUS	13.000,00
<b>1.7.1.8.05.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>10.464.800,00</b>
<b>1.7.1.8.05.10.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>8.500.000,00</b>
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.500.000,00
1.7.1.8.05.11.01	Transferência do Salário Educação - QSE	8.500.000,00
<b>1.7.1.8.05.20.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>	<b>3.000,00</b>
1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.000,00
1.7.1.8.05.21.01	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00
<b>1.7.1.8.05.30.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>	<b>1.679.300,00</b>
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	1.679.300,00
1.7.1.8.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	856.200,00
1.7.1.8.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	353.500,00
1.7.1.8.05.31.04	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	14.500,00
1.7.1.8.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	344.500,00
1.7.1.8.05.31.08	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	20.600,00
1.7.1.8.05.31.09	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola	90.000,00
<b>1.7.1.8.05.40.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P</b>	<b>282.500,00</b>
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	282.500,00
1.7.1.8.05.41.01	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Fundamental	172.000,00
1.7.1.8.05.41.02	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Ensino Médio	80.500,00
1.7.1.8.05.41.03	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Ensino Infantil	30.000,00
<b>1.7.1.8.06.00.00</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96</b>	<b>195.000,00</b>









**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - RESUMO GERAL DA RECEITA  
GERAL - ORÇADO

Total Geral da Receita Estimada:

314.845.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Geral - Orçado

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**

**Unidade: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO**

**Subunidade: 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO**

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.01.04.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3	28.300,00	0,00	28.300,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	5	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.01.04.122.0004.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900,00</b>

**Subunidade: 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.02.04.122.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	12	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>

**Subunidade: 01.01.03 - DEPARTAMENTO JURÍDICO**

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.03.04.122.0006.2003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	21	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>



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

Geral - Orçado

**Totais da Classificação:** 513.900,00 0,00 513.900,00

**Classificação Orçamentária:**  
**01.01.05.04.122.0008.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.01.05.04.122.0008.2255 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	537.800,00	0,00	537.800,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	44	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	45	51.000,00	0,00	51.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.01.05.04.122.0008.2256 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>2.419.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.900,00</b>

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

**Classificação Orçamentária:**  
**01.01.06.08.243.0009.2009 - MANUTENÇÃO DO FMDCA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48	49.500,00	0,00	49.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	51	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	52	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.01.06.08.243.0009.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>

**Subunidade: 01.01.07 - CMDCA E CONSELHO TUTELAR**

**Classificação Orçamentária:**  
**01.01.07.08.243.0010.2010 - MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55	159.000,00	0,00	159.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	56	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	57	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59	5.500,00	0,00	5.500,00

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

**Geral - Orçado**

3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	60	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	61	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.07.08.243.0010.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>

**Subunidade: 01.01.08 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.08.08.241.0011.2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	67	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	68	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.08.08.241.0011.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70	500,00	0,00	500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Subunidade: 01.01.09 - DEFESA CIVIL**

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.09.06.182.0012.2012 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	71	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	74	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	75	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.01.09.06.182.0012.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>4.522.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.600,00</b>

**Unidade: 01.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Subunidade: 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:****01.02.01.04.122.0013.0001 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	78	973.000,00	0,00	973.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	79	617.000,00	0,00	617.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.02.01.04.122.0013.1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	80	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.02.01.04.122.0013.2013 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	81	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82	25.691.000,00	0,00	25.691.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	83	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	84	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	85	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	86	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	87	64.500,00	0,00	64.500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.02.01.04.122.0013.2014 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.02.01.04.122.0013.2015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	89	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91	255.000,00	0,00	255.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	93	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	94	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	95	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.02.01.04.122.0013.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	96	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.02.01.04.122.0013.2223 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	98	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

Of



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

Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 108 230.000,00 0,00 230.000,00

**Totais da Classificação:** 230.000,00 0,00 230.000,00

**Classificação Orçamentária:**  
**01.02.01.04.122.0013.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	109	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.02.01.99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	110	2.774.860,00	0,00	2.774.860,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>2.774.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.860,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>51.056.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.056.860,00</b>

**Subunidade: 01.02.02 - FUNBOM**

**Classificação Orçamentária:**  
**01.02.02.06.182.0014.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNBOM**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111	285.800,00	0,00	285.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	114	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	115	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	116	58.000,00	0,00	58.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>51.466.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.466.860,00</b>

**Unidade: 01.03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**Subunidade: 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

**Classificação Orçamentária:**  
**01.03.01.04.123.0015.2017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	117	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119	147.500,00	0,00	147.500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	120	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	121	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	122	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	123	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.03.01.04.123.0015.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	124	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.03.01.04.123.0015.2260 - TARIFAS BANCÁRIAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126	365.000,00	0,00	365.000,00

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

Geral - Orçado

<b>Totais da Classificação:</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
---------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

**Classificação Orçamentária:**  
**01.03.01.28.843.0015.0017 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.2.91.21.00 - Juros Sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário	127	796.000,00	0,00	796.000,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	128	804.000,00	0,00	804.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>2.151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>2.151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.000,00</b>

**Unidade: 01.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Subunidade: 01.04.01 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL**

**Classificação Orçamentária:**  
**01.04.01.12.361.0016.1004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	129	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.04.01.12.361.0016.1005 - AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	130	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	131	1.900,00	0,00	1.900,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	132	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	134	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	135	289.000,00	0,00	289.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	136	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	137	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	138	186.000,00	0,00	186.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	139	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142	72.800,00	0,00	72.800,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	143	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	144	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	145	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	146	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>



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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:****01.04.01.12.361.0016.2253 - AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	161	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.01.12.361.0016.2254 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163	510.000,00	0,00	510.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.01.12.361.0016.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.01.12.361.0016.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165	155.000,00	0,00	155.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.01.12.361.0016.2261 - LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.01.12.361.0016.2262 - MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167	659.300,00	0,00	659.300,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>659.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.300,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.01.12.361.0016.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	168	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.01.12.367.0016.2023 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	169	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171	448.000,00	0,00	448.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	172	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>14.562.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.562.300,00</b>

**Subunidade: 01.04.02 - QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO**

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:****01.04.02.12.306.0017.2030 - MERENDA ESCOLAR QSE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	173	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.02.12.306.0017.2307 - TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.02.12.361.0017.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175	0,00	187.500,00	187.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	178	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.02.12.361.0017.2029 - MANUTENÇÃO DO QSE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	179	0,00	308.000,00	308.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	0,00	74.500,00	74.500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	182	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	183	0,00	105.000,00	105.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>493.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.02.12.361.0017.2263 - TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.566.000,00</b>	<b>8.566.000,00</b>

**Subunidade: 01.04.03 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL****Classificação Orçamentária:****01.04.03.12.365.0018.1006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	185	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.03.12.365.0018.1149 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	186	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.04.03.12.365.0018.1150 - AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	

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

Geral - Orçado

4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	187	60.000,00	0,00	60.000,00
--	-----	-----------	------	-----------

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
---------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.03.12.365.0018.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	188	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.03.12.365.0018.1231 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DONA RENEE SANTIAGO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	189	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.03.12.365.0018.1260 - EMENDA LOA 9/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE NIOBE CARLASSARA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	190	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	191	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	192	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193	4.393.000,00	0,00	4.393.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	194	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	195	254.000,00	0,00	254.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	196	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	197	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	198	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>5.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.03.12.365.0018.2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	199	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	202	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	203	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>191.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.200,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.03.12.365.0018.2220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	207	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	208	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>143.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.600,00</b>







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

**Geral - Orçado**

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240	0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	243	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.04.09.12.365.0022.2110 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	244	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.127.500,00</b>	<b>2.127.500,00</b>

**Subunidade: 01.04.10 - FUNDEB**

**Classificação Orçamentária:**  
**01.04.10.12.361.0023.2045 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL -**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	245	0,00	780.000,00	780.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	246	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247	0,00	25.895.000,00	25.895.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	248	0,00	206.000,00	206.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	249	0,00	5.319.000,00	5.319.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	251	0,00	4.044.000,00	4.044.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>38.560.000,00</b>	<b>38.560.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.04.10.12.361.0024.2048 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	252	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	254	0,00	267.000,00	267.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	255	0,00	621.500,00	621.500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	256	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	257	0,00	760.000,00	760.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.04.10.12.365.0023.2046 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	258	0,00	800.000,00	800.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	259	0,00	3.200,00	3.200,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260	0,00	6.423.200,00	6.423.200,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	261	0,00	170.000,00	170.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	262	0,00	1.263.600,00	1.263.600,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	263	0,00	4.500,00	4.500,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	264	0,00	990.500,00	990.500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.655.000,00</b>	<b>9.655.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**01.04.10.12.365.0023.2308 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	265	0,00	380.000,00	380.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	266	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00

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

**Geral - Orçado**

3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	268	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269	0,00	715.000,00	715.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	270	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	271	0,00	550.000,00	550.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	272	0,00	100,00	100,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273	0,00	616.000,00	616.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	274	0,00	124.000,00	124.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	275	0,00	94.900,00	94.900,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>62.200.000,00</b>	<b>62.200.000,00</b>

**Subunidade: 01.04.11 - CULTURA**

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.11.13.392.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA CULTURA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	276	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	279	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	280	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	281	11.300,00	0,00	11.300,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.11.13.392.0027.2055 - EVENTOS CULTURAIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	282	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	285	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	286	10.800,00	0,00	10.800,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.11.13.392.0027.2056 - SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	287	50.500,00	0,00	50.500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.11.13.392.0027.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	288	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>

**Subunidade: 01.04.12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:**

**01.04.12.13.392.0054.2155 - MANUTENCAO DO F.M. CULTURA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	292	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>35.121.090,00</b>	<b>75.972.800,00</b>	<b>111.093.890,00</b>

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

**Subunidade: 01.05.01 - TURISMO**

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.01.23.695.0051.1016 - OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	293	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.01.23.695.0051.2050 - MANUTENÇÃO DO TURISMO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	294	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296	40.300,00	0,00	40.300,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	297	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	298	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.01.23.695.0051.2051 - EVENTOS TURÍSTICOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	299	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	302	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	303	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.01.23.695.0051.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	304	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.01.23.695.0058.2250 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	306	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	307	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	309	500,00	0,00	500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>316.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.416.000,00</b>

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

Geral - Orçado

Subunidade: 01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.1240 - EMENDA LDO 34/2019 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AREIA JARDIM QUINTA DOS TEIXEIRAS - RUA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	310	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.1241 - EMENDA LDO 33/2019 - REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DA VILA SÃO RAFAEL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	311	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.1242 - EMENDA LDO 37/2019 - REFORMA GERAL CAMPO JOSÉ CARLOS CRISTANELLO - BAIRRO GOIANÃ

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	312	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.1258 - EMENDA LOA 1/2019 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PRAÇA BAURU, JD CAMARGO E

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	313	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	314	47.700,00	0,00	47.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.2052 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	315	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317	193.000,00	0,00	193.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	318	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	319	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	320	8.800,00	0,00	8.800,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.2053 - EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	321	85.800,00	0,00	85.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	322	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	324	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	325	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

Classificação Orçamentária:

01.05.02.27.812.0026.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	326	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>789.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.400,00</b>

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

Geral - Orçado

**Subunidade: 01.05.04 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.04.23.691.0025.2057 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	328	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	329	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	332	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.04.23.695.0025.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	333	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>

**Subunidade: 01.05.06 - DESENVOLVIMENTO RURAL**

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.06.20.606.0052.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	335	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.06.20.606.0052.2238 - DESENVOLVIMENTO RURAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	337	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	338	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339	27.800,00	0,00	27.800,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	340	200,00	0,00	200,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.05.06.20.606.0059.2251 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	341	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	342	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	344	500,00	0,00	500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>1.240.400,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>5.340.400,00</b>

**Unidade: 01.06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

**Subunidade: 01.06.01 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

**Classificação Orçamentária:**

**01.06.01.15.451.0028.2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	345	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346	1.500,00	0,00	1.500,00

## Prefeitura da Estância Turística de São Roque

### Estado de São Paulo

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

#### Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	348	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	349	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>

#### Classificação Orçamentária: 01.06.01.15.451.0028.2060 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

#### Classificação Orçamentária: 01.06.01.15.451.0028.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	351	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Classificação Orçamentária: 01.06.01.15.452.0028.2068 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.000,00</b>

#### Classificação Orçamentária: 01.06.01.26.453.0053.2239 - SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>13.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.353.000,00</b>

#### Subunidade: 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

#### Classificação Orçamentária: 01.06.02.16.482.0029.1009 - UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	355	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>13.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.553.000,00</b>

#### Unidade: 01.08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

#### Subunidade: 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

#### Classificação Orçamentária: 01.08.01.04.122.0030.2061 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	356	594.000,00	0,00	594.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358	174.800,00	0,00	174.800,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	359	200,00	0,00	200,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>

#### Classificação Orçamentária: 01.08.01.04.122.0030.2062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	360	26.000,00	0,00	26.000,00

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

**Geral - Orçado**

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	361	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	363	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	364	45.300,00	0,00	45.300,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.04.122.0030.2064 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	365	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	366	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	368	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	369	138.000,00	0,00	138.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	370	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.04.122.0030.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	371	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.04.122.0061.1234 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	373	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1011 - DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	374	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1012 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	375	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	376	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	377	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	378	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1044 - ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	379	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1187 - RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, AMADOR BUENO E SOTERO DE SOUZA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	380	0,00	287.500,00	287.500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1190 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA TURÍSTICA ANGOLANA E ESTRADA DA CEFRI**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	381	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ II**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	382	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1211 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA - FASE 2**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	383	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1213 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E TURISTICO BRASITAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	384	0,00	405.000,00	405.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1214 - RECAPEAMENTO DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, JOSÉ ALEMBICK, PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA E RUA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	385	0,00	295.100,00	295.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>295.100,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	386	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1217 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	387	100.000,00	800.000,00	900.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1218 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	388	0,00	390.000,00	390.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1219 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA MACIEL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	389	0,00	110.000,00	110.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1220 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS - ÁREA CENTRAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	390	0,00	170.000,00	170.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1221 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA GIUSEPPE GARZELLA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	391	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1222 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA CAROATÁ**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	392	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1223 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM VITÓRIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	393	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1229 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	394	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1235 - EMENDA LDO 04/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	395	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1243 - EMENDA LDO 16/2019 - PAV. ASF. RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA E ARGEU LOMBARDI - GUAÇU (ANTIGA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	396	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1244 - EMENDA LDO 06/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	397	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1245 - EMENDA LDO 01/2019 - IMPLANT. DE REDE DE ESC. DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAV. ASF. NA RUA ÉZIO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	398	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1254 - REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO ACESSO A ÀREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	399	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1255 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIA DE ACESSO JARDIM MARIETA E JARDIM BRASÍLIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400	0,00	481.000,00	481.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1256 - INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO ABERTURA VIA ACESSO JARDIM MARIETA E O JARDIM**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	401	0,00	468.000,00	468.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.1257 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS VILA SÃO RAFAEL E JARDIM BRASÍLIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	402	0,00	280.500,00	280.500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>280.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	403	90.500,00	0,00	90.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405	138.500,00	0,00	138.500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	406	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	407	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	408	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.2065 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	409	462.000,00	0,00	462.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.2066 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	410	0,00	182.000,00	182.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.2067 - COTA PARTE ROYALTIES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411	218.000,00	0,00	218.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.2254 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	412	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.2264 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0030.2265 - MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	414	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	415	1.597.200,00	0,00	1.597.200,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.597.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.200,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.451.0055.2246 - PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física	416	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.08.01.15.452.0030.1010 - EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	417	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

04



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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:****01.08.02.04.122.0031.2268 - GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.08.02.04.122.0031.2269 - LOCAÇÃO DE RADARES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>2.083.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.200,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>15.848.200,00</b>	<b>11.519.100,00</b>	<b>27.367.300,00</b>

Unidade: 01.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 01.09.07 - GESTÃO DO SUS

**Classificação Orçamentária:****01.09.07.10.301.0042.2184 - GESTÃO DO SUS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	437	11.500,00	6.500,00	18.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438	11.000,00	6.500,00	17.500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Subunidade: 01.09.08 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>				

**Classificação Orçamentária:****01.09.08.10.301.0043.1238 - EMENDA LDO 23/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO SERVIÇO ASSIST. FARMACEUTICA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	439	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.08.10.301.0043.2075 - MEDICAMENTOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	440	736.600,00	610.000,00	1.346.600,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>736.600,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.346.600,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.08.10.301.0043.2078 - MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	441	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.08.10.301.0043.2275 - EMENDA LDO 02/2019 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL INFANTIL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	442	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>1.918.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>2.528.000,00</b>

Subunidade: 01.09.09 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.09.10.304.0044.2083 - CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	443	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.09.10.304.0044.2084 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	445	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	446	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.09.10.304.0044.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	447	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	448	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.09.10.304.0044.2185 - PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	449	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.09.10.304.0044.2218 - PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451	65.200,00	0,00	65.200,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	452	174.000,00	0,00	174.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	453	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	454	34.800,00	0,00	34.800,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	455	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	456	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.09.10.305.0045.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	457	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.09.10.305.0045.2187 - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	459	0,00	64.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>

OK

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:****01.09.09.10.305.0045.2199 - AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	461	6.000,00	50.000,00	56.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	462	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463	4.000,00	30.000,00	34.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	464	200,00	0,00	200,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>11.200,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>91.200,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.09.10.305.0045.2284 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>490.200,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>935.200,00</b>

**Subunidade: 01.09.10 - ATENÇÃO BÁSICA****Classificação Orçamentária:****01.09.10.10.301.0046.2156 - AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física	466	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.10.10.301.0046.2188 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	467	0,00	328.500,00	328.500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.10.10.301.0046.2189 - SAÚDE DA FAMILIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.10.10.301.0046.2190 - SAÚDE BUCAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469	0,00	140.000,00	140.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.10.10.301.0046.2191 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	470	0,00	137.000,00	137.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471	0,00	135.000,00	135.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.09.10.10.301.0046.2201 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	472	0,00	144.000,00	144.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	473	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474	0,00	190.000,00	190.000,00

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

Geral - Orçado

3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	475	0,00	1.000,00	1.000,00
---	-----	------	----------	----------

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
---------------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0046.2291 - EMENDA LOA 10/2019 - AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA A SAUDE BUCAL BÁSICA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	476	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.1239 - EMENDA LDO 38/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO GOIANÃ**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	477	90.700,00	0,00	90.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.1259 - EMENDA LOA 2/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	478	92.700,00	0,00	92.700,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>92.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	479	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	481	80.000,00	205.000,00	285.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	482	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483	568.600,00	0,00	568.600,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	484	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	485	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	486	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	487	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>662.600,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>867.600,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2200 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	488	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489	11.875.000,00	2.570.500,00	14.445.500,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	490	776.000,00	0,00	776.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	491	3.231.000,00	0,00	3.231.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	492	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	493	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	494	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>17.587.000,00</b>	<b>2.570.500,00</b>	<b>20.157.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2230 - TARIFAS PÚBLICAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	

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

Geral - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495	242.000,00	0,00	242.000,00
---	-----	------------	------	------------

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Classificação Orçamentária:**

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

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2254 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	497	720.000,00	0,00	720.000,00

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS**

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498	360.000,00	0,00	360.000,00

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2270 - EXAMES**

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499	200.300,00	0,00	200.300,00

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>200.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.300,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2272 - EMENDA LDO 36/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	45.000,00	0,00	45.000,00

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
---------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2273 - EMENDA LDO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS**

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	501	90.700,00	0,00	90.700,00

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>
---------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2274 - EMENDA LDO 30/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502	90.700,00	0,00	90.700,00

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>
---------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2276 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR**

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
---------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL**

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

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

**Geral - Orçado**

3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	504	100.000,00	0,00	100.000,00
--	-----	------------	------	------------

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.10.10.301.0047.2290 - EMENDA LOA 8/2019 - MICRO - CHIP PARA CÃES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	505	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	507	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>23.636.700,00</b>	<b>4.276.000,00</b>	<b>27.912.700,00</b>

**Subunidade: 01.09.11 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.1236 - EMENDA LDO 35/2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SISO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	508	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.2076 - MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	509	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	510	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.2193 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.2195 - TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	513	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.2196 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	515	0,00	206.200,00	206.200,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	516	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517	0,00	430.000,00	430.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	518	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>696.200,00</b>	<b>696.200,00</b>

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.2197 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	519	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	521	58.200,00	0,00	58.200,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	522	300,00	0,00	300,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	523	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	524	0,00	500,00	500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.2271 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	526	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	528	500,00	0,00	500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0048.2283 - MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	529	0,00	550.000,00	550.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.11.10.302.0049.2074 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530	17.960.000,00	5.600.000,00	23.560.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>17.960.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>23.560.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>18.663.000,00</b>	<b>12.427.200,00</b>	<b>31.090.200,00</b>

**Subunidade: 01.09.12 - BLOCO DE INVESTIMENTOS**

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.12.10.301.0060.1215 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	531	430.200,00	699.800,00	1.130.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	532	270.000,00	300.000,00	570.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>700.200,00</b>	<b>999.800,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.09.12.10.302.0060.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	533	187.000,00	0,00	187.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>887.200,00</b>	<b>999.800,00</b>	<b>1.887.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>45.617.600,00</b>	<b>18.771.000,00</b>	<b>64.388.600,00</b>

**Unidade: 01.10 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL**

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

Geral - Orçado

**Subunidade: 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Classificação Orçamentária:**

**01.10.01.08.244.0037.1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	534	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.10.01.08.244.0037.2090 - MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	535	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	536	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	537	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	538	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	539	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.10.01.08.244.0037.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.10.01.08.244.0038.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	542	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.10.01.08.244.0038.1230 - REFORMA DO CCI**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	543	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.10.01.08.244.0038.2092 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	544	69.900,00	69.100,00	139.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	546	37.200,00	69.000,00	106.200,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	547	400,00	400,00	800,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**01.10.01.08.244.0038.2093 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548	0,00	27.600,00	27.600,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	549	49.200,00	0,00	49.200,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	552	200,00	0,00	200,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>106.400,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>134.000,00</b>

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:****01.10.01.08.244.0038.2100 - PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física	553	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	554	0,00	52.800,00	52.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	555	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	556	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	557	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	558	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	559	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	562	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	563	0,00	6.800,00	6.800,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	564	0,00	257.000,00	257.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	565	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	567	0,00	500,00	500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.10.01.08.244.0038.2276 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	568	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.10.01.08.244.0038.2281 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569	0,00	135.100,00	135.100,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	570	0,00	35.550,00	35.550,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	571	0,00	66.000,00	66.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	573	0,00	200,00	200,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>284.850,00</b>	<b>284.850,00</b>

**Classificação Orçamentária:****01.10.01.08.244.0038.2282 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	

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

**Geral - Orçado**

3.1.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	574	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	575	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	576	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	577	0,00	89.500,00	89.500,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>1.531.900,00</b>	<b>1.429.450,00</b>	<b>2.961.350,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>1.531.900,00</b>	<b>1.429.450,00</b>	<b>2.961.350,00</b>
<b>Totais no Órgão:</b>		<b>171.052.650,00</b>	<b>111.792.350,00</b>	<b>282.845.000,00</b>

**Órgão: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**

**Unidade: 02.30 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Subunidade: 02.30.30 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Classificação Orçamentária:**

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

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	578	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.30.30.01.031.0002.2300 - REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	579	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.30.30.01.031.0002.2301 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.30.30.01.031.0002.2302 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	581	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.30.30.01.031.0003.1300 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	582	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.30.30.01.031.0003.2303 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	584	861.000,00	0,00	861.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	585	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	586	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	587	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	588	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>6.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561.000,00</b>

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

Geral - Orçado

**Classificação Orçamentária:**

**02.30.30.01.031.0003.2304 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	589	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	590	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	591	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão de Obra	592	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	593	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	594	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>1.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.30.30.01.031.0003.2305 - DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	595	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	596	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.30.30.01.031.0003.2306 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>Totais no Órgão:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

**Órgão: 03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Unidade: 03.50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Subunidade: 03.50.50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Classificação Orçamentária:**

**03.50.50.09.272.0501.2500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	599	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	601	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	603	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	604	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	605	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>192.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.400,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**03.50.50.09.272.0502.2501 - BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	606	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	607	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>3.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**03.50.50.09.272.0502.2503 - BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	

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

Geral - Orçado

3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	608	750.000,00	0,00	750.000,00
--	-----	------------	------	------------

<b>Totais da Classificação:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Classificação Orçamentária:**

**03.50.50.09.272.0503.2502 - INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	609	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	610	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	611	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**03.50.50.99.997.0997.9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	612	4.197.600,00	0,00	4.197.600,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>4.197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.600,00</b>
<b>Totais na Subunidade:</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>
<b>Totais no Órgão:</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>203.052.650,00</b>	<b>111.792.350,00</b>	<b>314.845.000,00</b>