



# 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>150.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
01 0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01 0001 1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01 0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01 0002 2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 0002 2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
01 0003 2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	5.545.000,00	0,00	5.545.000,00
01 0003 2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00
01 0003 2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
01 0003 2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>360.000,00</b>	<b>57.916.200,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>59.866.200,00</b>
04 0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
04 0004 2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
04 0004 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04 0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
04 0005 2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
04 0005 2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
04 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00
04 0006 2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
04 0006 2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04 0006 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
04 0008 1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04 0008 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 0008 2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	682.200,00	0,00	682.200,00
04 0008 2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04 0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	47.897.700,00	1.590.000,00	47.907.700,00
04 0013 0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
04 0013 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 0013 2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	0,00	31.565.000,00	0,00	31.565.000,00
04 0013 2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 0013 2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	311.700,00	0,00	311.700,00
04 0013 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 0013 2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04 0013 2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
04 0013 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04 0013 2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04 0013 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04 0013 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	5.805.000,00	0,00	5.805.000,00
04 0013 2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0013 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0013 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0013 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 0013 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	705.500,00	0,00	705.500,00
04 0015 2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00
04 0015 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 0015 2260	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0020 2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

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

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
04 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.921.200,00	0,00	1.921.200,00
04 0030 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
04 0030 2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E	0,00	652.200,00	0,00	652.200,00
04 0030 2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 0030 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	100.000,00	2.187.000,00	0,00	2.287.000,00
04 0031 1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 0031 2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
04 0031 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0031 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 0031 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 0031 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0031 2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
04 0031 2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04 0031 2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0040 2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>15.800,00</b>	<b>5.518.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533.900,00</b>
06 0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.084.500,00	0,00	5.084.500,00
06 0007 2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
06 0007 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06 0007 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
06 0007 2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.575.500,00	0,00	4.575.500,00
06 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
06 0012 2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
06 0012 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	15.800,00	389.200,00	0,00	405.000,00
06 0014 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
06 0014 2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
06 0014 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06 0014 2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.053.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.800,00</b>
08 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08 0009 2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 0009 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
08 0010 2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	266.200,00	0,00	266.200,00
08 0010 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08 0011 2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 0011 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
08 0037 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0037 2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 0037 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.589.600,00	0,00	2.594.600,00
08 0038 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0038 2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
08 0038 2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00
08 0038 2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 0038 2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00



# 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 2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08 0038 2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08 0038 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
08 0038 2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	0,00	284.500,00	0,00	284.500,00
08 0038 2282	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.250.000,00</b>
09 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
09 0501 2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
09 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
09 0503 2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>649.000,00</b>	<b>63.784.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.433.300,00</b>
10 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10 0042 2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
10 0043 2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
10 0043 2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
10 0044 2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0044 2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10 0044 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 0044 2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10 0044 2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
10 0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
10 0045 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 0045 2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
10 0045 2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
10 0045 2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
10 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
10 0046 2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 0046 2188	APS - AÇÃO ESTRTEGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
10 0046 2190	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
10 0046 2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
10 0046 2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0046 2319	APS - DESEMPENHO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 0047	ATENÇÃO BÁSICA	114.000,00	28.062.000,00	0,00	28.176.000,00
10 0047 1303	EMENDA LDO 03/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
10 0047 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0047 2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00
10 0047 2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	0,00	21.057.000,00	0,00	21.057.000,00
10 0047 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10 0047 2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10 0047 2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10 0047 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10 0047 2270	EXAMES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 0047 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10 0047 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 0047 2324	EMENDA LDO 11/2021 - EXAME DE VISTA E TRATAMENTO DE CATARATAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
10 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.357.300,00	0,00	2.357.300,00
10 0048 2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 0048 2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 0048 2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

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

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
10 0048 2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 0048 2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
10 0048 2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00
10 0049 2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00
10 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
10 0060 1267	MAC - INVESTIMENTO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
10 0060 1268	APS - INVESTIMENTO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
10 0060 1269	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10 0060 1270	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10 0060 1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10 0062	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
10 0062 2316	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
10 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
10 0063 2317	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>730.000,00</b>	<b>114.645.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.375.800,00</b>
12 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.000,00	16.987.700,00	0,00	17.297.700,00
12 0016 1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 0016 1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 0016 2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	4.292.500,00	0,00	4.292.500,00
12 0016 2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
12 0016 2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0016 2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0016 2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
12 0016 2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
12 0016 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 0016 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12 0016 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12 0016 2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
12 0016 2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 0016 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 0016 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12 0016 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 0016 2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 0016 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12 0016 2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	8.910.300,00	0,00	8.910.300,00
12 0017 2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 0017 2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00
12 0017 2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0017 2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12 0017 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	420.000,00	13.854.600,00	0,00	14.274.600,00
12 0018 1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 0018 1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 0018 1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 0018 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 0018 2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	7.441.000,00	0,00	7.441.000,00
12 0018 2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	203.600,00	0,00	203.600,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

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

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
12 0018 2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
12 0018 2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 0018 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12 0018 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 0018 2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
12 0018 2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
12 0018 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12 0018 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
12 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
12 0019 2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 0019 2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
12 0019 2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 0019 2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12 0019 2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0019 2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 0019 2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 0019 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
12 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00
12 0022 2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12 0022 2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	60.381.000,00	0,00	60.381.000,00
12 0023 2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	41.331.000,00	0,00	41.331.000,00
12 0023 2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	15.752.000,00	0,00	15.752.000,00
12 0023 2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12 0023 2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00
12 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.849.000,00	0,00	6.849.000,00
12 0024 2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.844.000,00	0,00	6.844.000,00
12 0024 2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12 0039 2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12 0056 2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.500,00</b>
13 0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
13 0027 2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00
13 0027 2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
13 0027 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13 0027 2294	OFICINAS CULTURAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
13 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 0054 2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.705.000,00</b>	<b>24.985.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.690.800,00</b>
15 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.805.800,00	0,00	13.805.800,00
15 0028 2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00
15 0028 2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	147.800,00	0,00	147.800,00
15 0028 2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 0028 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
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	4.705.000,00	10.630.000,00	0,00	15.335.000,00
15 0030 1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15 0030 1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0030 1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

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

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
15 0030 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0030 1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 0030 1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1219	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 0030 1304	EMENDA LDO 04/2021 - PAV. ASFÁLTICA DA RUA EUCLIDES COSTA E DO TRECHO AINDA NÃO PAV.	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
15 0030 1305	Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1306	Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 0030 1307	Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
15 0030 1308	Recapamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
15 0030 1309	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 0030 1310	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
15 0030 1311	Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
15 0030 1312	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
15 0030 1313	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15 0030 1314	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
15 0030 2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
15 0030 2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0030 2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 0030 2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
15 0030 2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15 0030 2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 0030 2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15 0030 2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0030 2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00
15 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15 0055 2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
20 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20 0052 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 0052 2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 0059 2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716.000,00</b>
23 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
23 0025 2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23 0025 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'	4.500.000,00	155.000,00	0,00	4.655.000,00
23 0051 1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
23 0051 2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
23 0051 2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
23 0051 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 0058 2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.000,00</b>
26 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
26 0053 2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>650.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.700,00</b>
27 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
27 0026 2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00



# 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
27 0026 2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	341.200,00	0,00	341.200,00
27 0026 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>
28 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00
28 0015 0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.000,00</b>
99 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 0997 9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
99 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>17.569.800,00</b>	<b>307.995.200,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>331.215.000,00</b>