



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
01	Legislativa	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
01 031 0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
01 031 0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00
01 031 0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
04	Administração	59.866.200,00	0,00	59.866.200,00
04 122	Administração Geral	59.005.700,00	0,00	59.005.700,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	68.700,00	0,00	68.700,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	80.400,00	0,00	80.400,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.338.200,00	0,00	2.338.200,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	49.497.700,00	0,00	49.497.700,00
04 122 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.921.200,00	0,00	1.921.200,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	2.287.000,00	0,00	2.287.000,00
04 123	Administração Financeira	705.500,00	0,00	705.500,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	705.500,00	0,00	705.500,00
04 362	Ensino Médio	5.000,00	0,00	5.000,00
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 364	Ensino Superior	150.000,00	0,00	150.000,00
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	5.533.900,00	0,00	5.533.900,00
06 182	Defesa Civil	5.533.900,00	0,00	5.533.900,00
06 182 0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	5.084.500,00	0,00	5.084.500,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	44.400,00	0,00	44.400,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	405.000,00	0,00	405.000,00
08	Assistência Social	1.941.200,00	1.122.600,00	3.063.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.000,00	0,00	13.000,00
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.000,00	0,00	13.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	395.200,00	0,00	395.200,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	122.000,00	0,00	122.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	273.200,00	0,00	273.200,00
08 244	Assistência Comunitária	1.533.000,00	1.122.600,00	2.655.600,00
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	1.472.000,00	1.122.600,00	2.594.600,00
09	Previdência Social	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
10	Saúde	51.899.400,00	12.533.900,00	64.433.300,00
10 301	Atenção Básica	28.871.000,00	4.493.000,00	33.364.000,00
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	13.000,00	13.000,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.600.000,00	550.000,00	2.150.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.458.000,00	1.125.000,00	2.583.000,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	25.695.000,00	2.481.000,00	28.176.000,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	18.000,00	300.000,00	318.000,00
10 301 0062	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	100.000,00	24.000,00	124.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.062.400,00	7.468.900,00	29.531.300,00
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.665.000,00	692.300,00	2.357.300,00
10 302 0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.954.000,00	5.556.000,00	25.510.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	6.000,00	200.000,00	206.000,00
10 302 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	437.400,00	1.020.600,00	1.458.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	572.000,00	54.000,00	626.000,00
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	572.000,00	54.000,00	626.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	394.000,00	518.000,00	912.000,00
10 305 0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	383.000,00	518.000,00	901.000,00
10 305 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	11.000,00	0,00	11.000,00
12	Educação	35.782.300,00	79.593.500,00	115.375.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	4.045.000,00	5.660.000,00	9.705.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 306 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	4.045.000,00	1.650.000,00	5.695.000,00
12 361	Ensino Fundamental	16.961.500,00	53.380.300,00	70.341.800,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.961.500,00	0,00	16.961.500,00
12 361 0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	4.900.300,00	4.900.300,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	41.331.000,00	41.331.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.849.000,00	6.849.000,00
12 362	Ensino Médio	165.000,00	1.500.000,00	1.665.000,00
12 362 0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	145.000,00	0,00	145.000,00
12 365	Ensino Infantil	14.274.600,00	18.332.200,00	32.606.800,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	14.274.600,00	0,00	14.274.600,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00
12 365 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	18.329.000,00	18.329.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	721.000,00	721.000,00
12 366 0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	721.000,00	721.000,00
12 367	Educação Especial	336.200,00	0,00	336.200,00
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	336.200,00	0,00	336.200,00
13	Cultura	626.500,00	0,00	626.500,00
13 392	Difusão Cultural	626.500,00	0,00	626.500,00
13 392 0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	526.500,00	0,00	526.500,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	26.419.800,00	3.271.000,00	29.690.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.369.800,00	3.271.000,00	10.640.800,00
15 451 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.855.800,00	0,00	1.855.800,00
15 451 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.964.000,00	3.271.000,00	8.235.000,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	550.000,00	0,00	550.000,00
15 452	Serviços Urbanos	19.050.000,00	0,00	19.050.000,00
15 452 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
15 452 0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
20	Agricultura	66.000,00	0,00	66.000,00
20 606	Extensão Rural	66.000,00	0,00	66.000,00
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	51.000,00	0,00	51.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	216.000,00	4.500.000,00	4.716.000,00
23 691	Promoção Comercial	35.000,00	0,00	35.000,00
23 691 0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.000,00	0,00	35.000,00
23 695	Turismo	181.000,00	4.500.000,00	4.681.000,00
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'	155.000,00	4.500.000,00	4.655.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
27	Desporto e Lazer	650.700,00	0,00	650.700,00
27 812	Desporto Comunitário	650.700,00	0,00	650.700,00
27 812 0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	650.700,00	0,00	650.700,00
28	Encargos Especiais	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
28 843 0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
99	Reserva de Contingência	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		230.194.000,00	101.021.000,00	331.215.000,00