



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

*São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza*

**MENSAGEM N.º 106/2021**  
**De 30 de setembro de 2021**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossa Excelência e dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso projeto que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município da Estância Turística de São Roque para o exercício de 2022, nos termos do art. 325, § 3º, da Lei Orgânica do Município de São Roque, do art. 174, da Constituição do Estado de São Paulo e do art. 165, da Constituição Federal.

O Projeto de Lei foi elaborado em consonância com o Plano Plurianual e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambos aprovados nesse ano, assim como as normas pertinentes da Constituição Estadual, Constituição Federal e da Lei Complementar nº 101 de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a presente Proposta Orçamentária compreende o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos e entidades, inclusive, os fundos, e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo, de igual modo, os órgãos e entidades vinculados.

Na elaboração da presente proposta levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o País no próximo exercício e sua repercussão no âmbito regional e local, bem como os resultados já alcançados com as medidas implementadas pela atual Administração, adotadas com o inestimável apoio dessa Casa Legislativa, mormente na otimização do gasto público e em uma maior e mais qualificada prestação de serviços públicos ao cidadão são-roquense.

Ademais, para o próximo ano estão previstos investimentos para o município dando continuidade no cumprimento do Plano de Governo, os quais contribuirão para o crescimento sustentável do município, geração de renda e melhoria na qualidade de vida da população

Nesta perspectiva, a Proposta Orçamentária para 2022, estruturada sob os princípios da participação popular, publicidade e transparência, equilíbrio orçamentário e responsabilidade fiscal, estima receita e fixa despesa no valor de R\$ 375.615.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e quinze mil reais).

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência e demais membros dessa Augusta Casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, aguardando a aprovação desta propositura, que é essencial para a condução dos trabalhos do Poder Público Municipal.

**MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO**  
Prefeito da Estância Turística de São Roque

**Ao Excelentíssimo Senhor**  
**Júlio Antônio Mariano**  
**DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal da**  
**Estância Turística de São Roque – SP**



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

*São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza*

**PROJETO DE LEI N.º 106/2021**  
**De 30 de setembro de 2021**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2022.**

O Prefeito 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 2022, estima a Receita em R\$ 375.615.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e quinze mil reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 375.615.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e quinze 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>348.775.000,00</b>
Receita Tributária	R\$	114.997.600,00
Receita de Contribuições	R\$	16.935.000,00
Receita Patrimonial	R\$	2.461.000,00
Transferências Correntes	R\$	238.123.250,00
Outras Receitas Correntes	R\$	4.025.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(26.266.850,00)
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>R\$</b>	<b>17.540.000,00</b>
Receita Intra-Orçamentária	R\$	17.540.000,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>4.500.000,00</b>
Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	7.800.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>375.615.000,00</b>



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## ESTADO DE SÃO PAULO

*São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza*

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

### **Administração Direta:**

01 – Legislativa	R\$	7.600.000,00
04 – Administração	R\$	75.345.900,00
06 – Segurança Pública	R\$	7.753.600,00
08 – Assistência Social	R\$	3.674.200,00
09 – Previdência Social	R\$	25.900.000,00
10 – Saúde	R\$	69.086.500,00
12 – Educação	R\$	123.026.100,00
13 – Cultura	R\$	1.851.000,00
15 – Urbanismo	R\$	36.619.500,00
20 - Agricultura	R\$	122.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	5.805.000,00
26 – Transporte	R\$	8.814.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.042.200,00
28 – Encargos Especiais	R\$	2.100.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	6.875.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>375.615.000,00</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\$ 98.660.700,00 (noventa e oito milhões, seiscentos e sessenta mil e setecentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 98.660.700,00 (noventa e oito milhões, seiscentos e sessenta mil e setecentos reais), assim discriminados:

### **Administração Direta**

#### **Receitas**

Saúde	R\$	69.086.500,00	
Previdência	R\$	25.900.000,00	
Assistência	R\$	3.674.200,00.....	R\$ 98.660.700,00

#### **Despesas**

Saúde	R\$	69.086.500,00	
Previdência	R\$	25.900.000,00	
Assistência	R\$	3.674.200,00.....	R\$ 98.660.700,00

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.



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

*São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza*

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 Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - realizar operações de crédito, nos termos da legislação em vigor;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa;

III - transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal, até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa.

IV - abrir créditos adicionais suplementares até o limite da efetiva arrecadação dos recursos de Fundos Especiais e Convênios.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso II do artigo 6º.

Art. 7º Ficam adequados os valores, programas e ações do Plano Plurianual 2022/2025, aprovado pela Lei nº 5.272 de 28/07/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Lei nº 5.271 de 28/07/2021 de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 30/09/2021**

**MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO**  
Prefeito da Estância Turística de São Roque



**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>376.541.850,00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>347.328.700,00</b>
Receita Tributária	114.997.600,00	Pessoal e Encargos Sociais	183.170.000,00
Receitas de Contribuições	16.935.000,00	Juros e Encargos	750.000,00
Receita Patrimonial	2.461.000,00	Outras Despesas Correntes	163.408.700,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	238.123.250,00		
Outras Receitas Correntes	4.025.000,00		
<b>Déficit Orc. Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit Orc. Corrente</b>	<b>29.213.150,00</b>
<b>Total</b>	<b>376.541.850,00</b>	<b>Total</b>	<b>376.541.850,00</b>

Superávit Orc. Corrente

<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>21.411.300,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	20.061.300,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	1.350.000,00
Transferências de Capital	7.800.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
<b>Déficit Orc. Capital</b>	<b>13.611.300,00</b>	<b>Superávit Orc. Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>21.411.300,00</b>	<b>Total</b>	<b>21.411.300,00</b>

Reservas de Contingência 2.775.000,00

Reserva do RPPS 4.100.000,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	376.541.850,00	347.328.700,00
Receitas e Despesas de Capital	7.800.000,00	21.411.300,00
Reserva de Contingência		2.775.000,00
Reserva do RPPS		4.100.000,00
Deduções para o FUNDEB	-26.266.850,00	
Outras Deduções	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias	17.540.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>375.615.000,00</b>	<b>375.615.000,00</b>



# 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						364.081.850,00
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					114.997.600,00	
11100000	IMPOSTOS				103.460.000,00		
11130000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			9.300.000,00			
11130300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.300.000,00				
11130311	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.300.000,00					
11180000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			94.160.000,00			
11180100	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		42.620.000,00				
11180111	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	27.600.000,00					
11180112	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	320.000,00					
11180113	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.800.000,00					
11180114	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.700.000,00					
11180141	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS	6.100.000,00					
11180142	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS-MULTAS/JUROS	100.000,00					
11180200	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		51.540.000,00				
11180231	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	49.000.000,00					
11180232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	260.000,00					
11180233	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.900.000,00					
11180234	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	380.000,00					
11200000	TAXAS				11.537.600,00		
11280000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			11.537.600,00			
11280100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.402.600,00				
11280111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	380.000,00					
11280112	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	3.000,00					
11280113	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00					
11280114	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00					
11280191	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	2.482.600,00					
11280192	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	160.000,00					
11280193	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1.900.000,00					
11280194	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	470.000,00					
11280200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.135.000,00				
11280291	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	5.800.000,00					
11280293	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	270.000,00					
11280294	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	55.000,00					



# 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

11280299	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	
12000000	CONTRIBUIÇÕES		4.700.000,00
12400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.700.000,00
12400011	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.700.000,00	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.311.000,00
13100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.250.000,00
13100100	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	750.000,00	
13100111	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	750.000,00	
13100200	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	500.000,00	
13100211	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	500.000,00	
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.061.000,00
13210000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.061.000,00
13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.061.000,00	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		238.123.250,00
17100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		85.359.000,00
17180000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		85.359.000,00
17180100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	58.550.000,00	
17180121	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	53.000.000,00	
17180131	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.700.000,00	
17180141	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	2.700.000,00	
17180151	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	150.000,00	
17180200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		683.500,00
17180221	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	33.500,00	
17180261	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	650.000,00	
17180300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		12.105.000,00
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	4.420.000,00	
17180321	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.670.000,00	
17180331	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	620.000,00	
17180341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	380.000,00	
17180351	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	15.000,00	
17180500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		12.980.500,00
17180511	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.900.000,00	
17180521	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.500,00	
17180531	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.762.000,00	
17180541	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	315.000,00	



# 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

17180600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	210.000,00
17180611	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96 - PRINCIPAL	210.000,00
17181200	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	830.000,00
17181211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	830.000,00
17200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	81.634.250,00
17280000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	81.634.250,00
17280100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	78.164.250,00
17280111	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.544.250,00
17280121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.000.000,00
17280131	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	430.000,00
17280141	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	190.000,00
17280200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	240.000,00
17280231	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N.º 7990/89, ART. 9.º	240.000,00
17280300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	350.000,00
17280311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	350.000,00
17281000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.880.000,00
17281011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1.100.000,00
17281021	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.600.000,00
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	180.000,00
17400000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.000,00
17400011	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	110.000,00
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	71.000.000,00
17580000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	71.000.000,00
17580100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	71.000.000,00
17580111	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	71.000.000,00
17700000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
17780000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.000,00
17780100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.000,00
17780191	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	20.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.950.000,00
19100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.695.000,00
19100100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.695.000,00
19100111	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.631.000,00
19100112	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.000,00
19100113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00



# 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

19100114	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.000,00							
19200000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							530.000,00	
19280000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS							530.000,00	
19280200	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS							530.000,00	
19280291	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI	530.000,00							
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							1.725.000,00	
19909900	OUTRAS RECEITAS							1.725.000,00	
19909911	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.660.000,00							
19909912	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	10.000,00							
19909913	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	55.000,00							
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								<b>7.800.000,00</b>
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							7.800.000,00	
24100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							3.000.000,00	
24180000	Transferências da União							3.000.000,00	
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades							3.000.000,00	
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.000.000,00							
24200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							4.800.000,00	
24280000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES							4.800.000,00	
24281000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							4.800.000,00	
24281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.800.000,00							
<b>90000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>								<b>-26.266.850,00</b>
97000000	DEDUÇÕES DA RECEITA							-26.266.850,00	
97100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							-10.672.000,00	
97180000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							-10.672.000,00	
97180100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							-10.630.000,00	
97180121	DEDUÇÃO DA RECEITA DA - COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-10.600.000,00							
97180151	DEDUÇÃO DA RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-30.000,00							
97180600	DEDUÇÃO DA RECEITA DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96							-42.000,00	
97180611	DEDUÇÃO DA RECEITA DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL							-42.000,00	
97200000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							-15.594.850,00	
97280000	DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF MUNICÍPIOS							-15.594.850,00	
97280100	DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							-15.594.850,00	
97280111	DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.308.850,00							
97280121	DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.200.000,00							
97280131	DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-86.000,00							



# 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

<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					<b>12.460.000,00</b>
12000000	CONTRIBUIÇÕES					12.235.000,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				12.235.000,00	
12180000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			12.235.000,00		
12180100	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			12.235.000,00		
12180111	CPSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		12.055.000,00			
12180121	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		165.000,00			
12180131	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		15.000,00			
13000000	RECEITA PATRIMONIAL					150.000,00
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS					150.000,00
13210000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				150.000,00	
13210041	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		150.000,00			
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					75.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					20.000,00
19280000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS				20.000,00	
19280200	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			20.000,00		
19280291	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI		20.000,00			
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					55.000,00
19900300	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			40.000,00		
19900311	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -			40.000,00		
19909900	OUTRAS RECEITAS			15.000,00		
19909912	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		15.000,00			
<b>70000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>					<b>17.540.000,00</b>
72000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS					13.640.000,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS				13.640.000,00	
72180000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra Ofss				13.640.000,00	
72180300	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			13.640.000,00		
72180311	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		13.640.000,00			
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					3.900.000,00
79900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					3.900.000,00
79900100	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS			3.900.000,00		
79900111	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		3.900.000,00			
<b>Total Geral da Receita Orçada:</b>						<b>375.615.000,00</b>



# 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
<b>30000000</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>347.328.700,00</b>
31000000	Pessoal e Encargos Sociais					183.170.000,00
31900000	Aplicações Diretas					170.086.000,00
31900100	Aposentadorias e Reformas		22.400.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		3.570.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		412.000,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		2.282.500,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		131.132.173,97			
31901300	Obrigações Patronais		3.973.326,03			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.796.000,00			
31909100	Sentenças Judiciais		1.300.000,00			
31909200	Despesas de Exercício Anterior		1.000,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		219.000,00			
31910000	Intra Orçamentária				13.084.000,00	
31911300	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		13.084.000,00			
32000000	Juros e Encargos da Dívida					750.000,00
32900000	Aplicações Diretas				750.000,00	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		750.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes					163.408.700,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				33.587.000,00	
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.584.000,00			
33504300	Subvenções Sociais		3.000,00			
33900000	Aplicações Diretas				125.448.700,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		22.500,00			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		109.000,00			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		155.000,00			
33903000	Material de Consumo		18.720.200,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		200.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.046.700,00			
33903700	Locação de Mão de Obra		200.000,00			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.852.600,00			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.564.000,00			
33904100	Contribuições		4.000,00			



**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**

33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.465.900,00				
33904800	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	930.000,00				
33909100	Sentenças Judiciais	1.010.000,00				
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00				
33909300	Indenizações e Restituições	125.800,00				
33910000	Intra Orçamentária	4.373.000,00				
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.373.000,00				
<b>40000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>					<b>21.411.300,00</b>
44000000	Investimentos	20.061.300,00				
44900000	Aplicações Diretas	20.061.300,00				
44905100	Obras e Instalações	17.045.000,00				
44905200	Equipamento e Material Permanente	2.376.300,00				
44909100	Sentenças Judiciais	640.000,00				
46000000	Amortização da Dívida	1.350.000,00				
46900000	Aplicações Diretas	1.350.000,00				
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.350.000,00				
<b>90000000</b>	<b>Reserva de Contingência</b>					<b>6.875.000,00</b>
99000000	Reserva de Contingência	6.875.000,00				
99990000	Reserva de Contingência	6.875.000,00				
99999900	Reserva de Contingência	6.875.000,00				
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>						<b>375.615.000,00</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
<b>30000000</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>347.328.700,00</b>
31000000	Pessoal e Encargos Sociais					183.170.000,00
31900000	Aplicações Diretas					170.086.000,00
31900100	Aposentadorias e Reformas		22.400.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		3.570.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		412.000,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		2.282.500,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		131.132.173,97			
31901300	Obrigações Patronais		3.973.326,03			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.796.000,00			
31909100	Sentenças Judiciais		1.300.000,00			
31909200	Despesas de Exercício Anterior		1.000,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		219.000,00			
31910000	Intra Orçamentária				13.084.000,00	
31911300	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		13.084.000,00			
32000000	Juros e Encargos da Dívida					750.000,00
32900000	Aplicações Diretas				750.000,00	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		750.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes					163.408.700,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				33.587.000,00	
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.584.000,00			
33504300	Subvenções Sociais		3.000,00			
33900000	Aplicações Diretas				125.448.700,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		22.500,00			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		109.000,00			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		155.000,00			
33903000	Material de Consumo		18.720.200,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		200.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.046.700,00			
33903700	Locação de Mão de Obra		200.000,00			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.852.600,00			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.564.000,00			
33904100	Contribuições		4.000,00			



# 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

33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.465.900,00			
33904800	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	930.000,00			
33909100	Sentenças Judiciais	1.010.000,00			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
33909300	Indenizações e Restituições	125.800,00			
33910000	Intra Orçamentária	4.373.000,00			
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.373.000,00			
<b>40000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>				<b>21.411.300,00</b>
44000000	Investimentos			20.061.300,00	
44900000	Aplicações Diretas		20.061.300,00		
44905100	Obras e Instalações	17.045.000,00			
44905200	Equipamento e Material Permanente	2.376.300,00			
44909100	Sentenças Judiciais	640.000,00			
46000000	Amortização da Dívida			1.350.000,00	
46900000	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.350.000,00			
<b>90000000</b>	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>6.875.000,00</b>
99000000	Reserva de Contingência			6.875.000,00	
99990000	Reserva de Contingência		6.875.000,00		
99999900	Reserva de Contingência	6.875.000,00			
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>					<b>375.615.000,00</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
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>				
		<b>031</b>	<b>Ação Legislativa</b>		
				0003	PROCESSO LEGISLATIVO
<b>04</b>	<b>Administração</b>				
		<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>		
				0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
				0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
				0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA
				0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
				0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
				0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
				0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
				0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO
		<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>		
				0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
		<b>131</b>	<b>Comunicação Social</b>		
				0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		<b>362</b>	<b>Ensino Médio</b>		
				0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
				0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES
		<b>364</b>	<b>Ensino Superior</b>		
				0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO
				0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>				
		<b>182</b>	<b>Defesa Civil</b>		
				0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA
				0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
				0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>				
		<b>241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>		
				0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
		<b>243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>		
				0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS
				0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
		<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>		
				0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM
				0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>				
		<b>272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>		
				0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
				0503	INATIVOS E PENSIONISTAS
				0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM
				0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS
<b>10</b>	<b>Saúde</b>				
		<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>		
				0042	GESTÃO DO SUS
				0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
				0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
				0047	ATENÇÃO BÁSICA
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
		<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
				0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
				0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
				0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA
		<b>304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>		
				0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
		<b>305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>		
				0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE
<b>12</b>	<b>Educação</b>				
		<b>306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>		
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -
				0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
		<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>		

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO -
				0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO
		<b>362</b>	<b>Ensino Médio</b>		
				0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR -
				0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR
		<b>365</b>	<b>Ensino Infantil</b>		
				0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO -
		<b>366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>		
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO -
		<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>		
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
<b>13</b>	<b>Cultura</b>				
		<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>		
				0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA
				0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
				0069	CULTURA VIVA
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>				
		<b>451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>		
				0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E
				0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
				0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO
				0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO
		<b>452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>		
				0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E
				0070	ILUMINA SÃO ROQUE
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>				
		<b>606</b>	<b>Extensão Rural</b>		
				0052	DESENVOLVIMENTO RURAL
				0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>				
		<b>691</b>	<b>Promoção Comercial</b>		
				0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
				0072	QUALIFICA SÃO ROQUE
		<b>695</b>	<b>Turismo</b>		
				0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
				0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO
				0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR
<b>26</b>	<b>Transporte</b>				
		<b>453</b>	<b>Transportes Coletivos Urbanos</b>		
				0053	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>				
		<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>		
				0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E
				0068	SÃO ROQUE BIKE CITY
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>				
		<b>843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>		
				0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>99</b>	<b>Reserva de</b>				
		<b>997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS</b>		
				0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
		<b>999</b>	<b>Reserva de Contingência Geral</b>		
				0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



# 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>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>
01 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 0003 6001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.742.110,46	0,00	2.742.110,46
01 0003 6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	4.783.889,54	0,00	4.783.889,54
01 0003 6003	PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01 0003 6004	DESPESSA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>890.000,00</b>	<b>72.885.900,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>75.345.900,00</b>
04 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 0004 2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0004 2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0004 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04 0005 2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0005 2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
04 0006 2004	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04 0006 2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0006 2024	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0006 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	250.000,00	3.304.200,00	0,00	3.554.200,00
04 0008 1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04 0008 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0008 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 0008 2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	742.200,00	0,00	742.200,00
04 0008 2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04 0008 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	57.617.700,00	1.570.000,00	57.697.700,00
04 0013 0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
04 0013 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04 0013 2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	0,00	39.945.000,00	0,00	39.945.000,00
04 0013 2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0013 2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	321.700,00	0,00	321.700,00
04 0013 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0013 2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
04 0013 2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
04 0013 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04 0013 2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
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	DESPESSAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04 0013 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04 0015 2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
04 0015 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0015 2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0015 2260	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0015 2330	IPU PREMIADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0020	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 0020 2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	500.000,00	1.478.000,00	0,00	1.978.000,00
04 0030 1337	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 0030 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	807.000,00	0,00	807.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
04 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	60.000,00	3.190.000,00	0,00	3.250.000,00
04 0031 1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 0031 2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
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	95.000,00	0,00	95.000,00
04 0031 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 0031 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 0031 2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
04 0031 2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0031 2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04 0031 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 0031 2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
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
04 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0067 2341	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
04 0071 2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>580.000,00</b>	<b>7.173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.600,00</b>
06 0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	500.000,00	6.282.000,00	0,00	6.782.000,00
06 0007 1332	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONVÊNIO 905174/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0007 1333	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONVÊNIO 904893/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0007 1336	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06 0007 2006	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
06 0007 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06 0007 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
06 0007 2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.706.000,00	0,00	5.706.000,00
06 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
06 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	80.000,00	829.600,00	0,00	909.600,00
06 0014 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06 0014 2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00
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	460.000,00	0,00	460.000,00
06 0014 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 0014 2363	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>236.000,00</b>	<b>3.438.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.200,00</b>
08 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08 0009 2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 0009 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 0009 2362	REPASSES 3º SETOR - FMDCA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
08 0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	131.000,00	298.200,00	0,00	429.200,00
08 0010 1344	EMENDA LDO 01/2022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
08 0010 2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	286.200,00	0,00	286.200,00



# 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 0010 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08 0011 2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00
08 0037 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 0037 2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
08 0037 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.927.000,00	0,00	2.932.000,00
08 0038 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0038 2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
08 0038 2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
08 0038 2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 0038 2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08 0038 2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 0038 2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 0038 2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08 0038 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
08 0038 2504	PROGRAMA VIDA LONGA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900.000,00</b>
09 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09 0501 2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 0503 2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 0504 8001	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09 0505 8002	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>520.000,00</b>	<b>68.566.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.086.500,00</b>
10 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0042 2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	4.064.000,00	0,00	4.064.000,00
10 0043 2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
10 0043 2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 0043 2346	EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2347	EMENDA LDO 41/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2348	EMENDA LDO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2349	EMENDA LDO 15/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2350	EMENDA LDO 34/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2351	EMENDA LDO 50/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2352	EMENDA LDO 18/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2353	EMENDA LDO 19/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2354	EMENDA LDO 23/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2355	EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2356	EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2357	EMENDA LDO 43/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2358	EMENDA LDO 44/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2359	EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
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 ZONÓSES - SCZO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00



# 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 0044 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 0044 2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0044 2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
10 0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00
10 0045 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 0045 2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 0045 2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10 0045 2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
10 0046 2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10 0046 2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00
10 0046 2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10 0046 2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 0046 2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0046 2319	APS - DESEMPENHO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10 0047	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.330.500,00	0,00	27.330.500,00
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	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
10 0047 2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	0,00	19.925.500,00	0,00	19.925.500,00
10 0047 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 0047 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 0047 2270	EXAMES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 0047 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 0047 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 0047 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0048	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
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	660.000,00	0,00	660.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
10 0048 2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
10 0049 2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
10 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
10 0060 1267	MAC - INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 0060 1268	APS - INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 0060 1339	REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
10 0063 2317	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>121.726.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.026.100,00</b>
12 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	18.024.000,00	0,00	18.561.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 0016 1356	EMENDA LDO 25/2022 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - BAIRRO GABRIEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12 0016 1357	EMENDA LDO 28/2022 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EMEF SONIA MARIA GIRARDELI SJN	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
12 0016 2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00
12 0016 2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0016 2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



# 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 0016 2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
12 0016 2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
12 0016 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12 0016 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 0016 2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12 0016 2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00
12 0016 2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12 0016 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0016 2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 0016 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	10.915.000,00	0,00	10.915.000,00
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	495.000,00	0,00	495.000,00
12 0017 2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0017 2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12 0017 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12 0017 2364	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	763.000,00	12.639.000,00	0,00	13.402.000,00
12 0018 1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
12 0018 1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
12 0018 1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 0018 1338	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MAYLASKY	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 0018 2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00
12 0018 2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
12 0018 2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00
12 0018 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12 0018 2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12 0018 2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12 0018 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0018 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	7.024.600,00	0,00	7.024.600,00
12 0019 2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
12 0019 2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	528.600,00	0,00	528.600,00
12 0019 2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00
12 0019 2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12 0019 2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0019 2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12 0019 2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 0019 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12 0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00
12 0022 2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12 0022 2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	63.231.000,00	0,00	63.231.000,00



# 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 0023 2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	45.594.000,00	0,00	45.594.000,00
12 0023 2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00
12 0023 2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12 0023 2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
12 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.804.000,00	0,00	7.804.000,00
12 0024 2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.799.000,00	0,00	7.799.000,00
12 0024 2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
12 0039 2040	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
12 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0056 2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>
13 0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
13 0027 2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
13 0027 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
13 0069	CULTURA VIVA	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
13 0069 2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
13 0069 2294	OFICINAS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
13 0069 2344	CENTRO VIVO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
13 0069 2360	EMENDA LDO 05/2022 - OFICINAS CULTURAIS RELACIONADAS A CULTURA QUILOMBOLA NA CASA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
13 0069 2361	EMENDA LDO 06/2022 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ESTAÇÃO MAYLASKY	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>9.604.000,00</b>	<b>27.015.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.619.500,00</b>
15 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.029.500,00	0,00	13.029.500,00
15 0028 2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
15 0028 2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
15 0028 2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0028 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15 0028 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15 0028 2327	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Fehidro Contrato Nº 270/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0028 2328	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Fehidro Contrato Nº 303/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	6.273.000,00	2.910.000,00	0,00	9.183.000,00
15 0030 1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 0030 1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1307	Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1308	Recapamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1311	Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 0030 1312	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 0030 1313	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1314	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 0030 1334	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NOS BAIRROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 0030 1335	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO LEITÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



# 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 1345	EMENDA LDO 42/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VILA VINHAS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1346	EMENDA LDO 31/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RUA ROQUE GONZELES - MAILASKY	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1352	EMENDA LDO 47/2022 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15 0030 1353	EMENDA LDO 49/2022 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER, RUA MADRE SILVA VL AMARAL	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1355	EMENDA LDO 24/2022 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PQ PRIMAVERA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15 0030 2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15 0030 2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
15 0030 2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15 0030 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 0030 2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0030 2298	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0055 2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0070	ILUMINA SÃO ROQUE	1.200.000,00	6.500.000,00	0,00	7.700.000,00
15 0070 1010	ILUMINA SÃO ROQUE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15 0070 2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.131.000,00	3.976.000,00	0,00	6.107.000,00
15 0071 1012	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15 0071 1354	EMENDA LDO 52/2022 - PAV. ASFÁLTICA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA - BAIRRO GUAÇÚ	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0071 2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 0071 2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
20 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20 0052 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20 0052 2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 0052 2329	Aquisição de Equipamento Agrícola - SAA-PRC-2020-000018	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0052 2340	SEDRUS - SAA-PRC-2020-11394	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 0059 2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805.000,00</b>
23 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
23 0025 2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 0025 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.500.000,00	423.000,00	0,00	4.923.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
23 0051 2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
23 0051 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
23 0058 2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
23 0072	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
23 0072 2345	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.000,00</b>
26 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 0053 2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>156.000,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.200,00</b>
27 0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	156.000,00	686.200,00	0,00	842.200,00
27 0026 1347	EMENDA LDO 26/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PQ PRIMAVERA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27 0026 1348	EMENDA LDO 27/2022 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PQ PRIMAVERA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27 0026 1349	EMENDA LDO 38/2022 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA VILA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00



# 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
27 0026 1350	EMENDA LDO 39/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - JD BRASILIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27 0026 1351	EMENDA LDO 40/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA S. RAFAEL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27 0026 2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
27 0026 2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00
27 0026 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27 0068 2343	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
28 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
28 0015 0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>6.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875.000,00</b>
99 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 0997 9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
99 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>24.661.000,00</b>	<b>347.284.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>375.615.000,00</b>



**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
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>
<b>01 031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>
01 031 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>890.000,00</b>	<b>72.885.500,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>75.345.900,00</b>
<b>04 122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>890.000,00</b>	<b>70.916.900,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>73.376.900,00</b>
04 122 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	250.000,00	3.304.200,00	0,00	3.554.200,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	57.617.700,00	1.570.000,00	59.267.700,00
04 122 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	500.000,00	1.478.000,00	0,00	1.978.000,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	60.000,00	3.190.000,00	0,00	3.250.000,00
04 122 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
<b>04 123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
<b>04 131</b>	<b>Comunicação Social</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
04 131 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>04 362</b>	<b>Ensino Médio</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 362 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04 364</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 364 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>580.000,00</b>	<b>7.173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.600,00</b>
<b>06 182</b>	<b>Defesa Civil</b>	<b>580.000,00</b>	<b>7.173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.600,00</b>
06 182 0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	500.000,00	6.282.000,00	0,00	6.782.000,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	80.000,00	829.600,00	0,00	909.600,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>236.000,00</b>	<b>3.438.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.200,00</b>
<b>08 241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>08 243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>	<b>131.000,00</b>	<b>428.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.200,00</b>
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	131.000,00	298.200,00	0,00	429.200,00
<b>08 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.996.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.000,00</b>
08 244 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00
08 244 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.927.000,00	0,00	2.932.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900.000,00</b>
<b>09 272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900.000,00</b>
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 272 0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 272 0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>520.000,00</b>	<b>68.566.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.086.500,00</b>
<b>10 301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>510.000,00</b>	<b>34.002.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.512.500,00</b>
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	4.064.000,00	0,00	4.064.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.330.500,00	0,00	27.330.500,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
<b>10 302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.985.000,00</b>
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
10 302 0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
<b>10 304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.000,00</b>
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
<b>10 305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>0,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.000,00</b>
10 305 0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
12	Educação	1.300.000,00	121.726.100,00	0,00	123.026.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.834.600,00	0,00	10.834.600,00
12 306 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	7.024.600,00	0,00	7.024.600,00
12 361	Ensino Fundamental	537.000,00	78.481.000,00	0,00	79.018.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	17.663.000,00	0,00	18.200.000,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	7.105.000,00	0,00	7.105.000,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12 361 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	45.594.000,00	0,00	45.594.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.804.000,00	0,00	7.804.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
12 362 0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365	Ensino Infantil	763.000,00	29.609.500,00	0,00	30.372.500,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	763.000,00	12.639.000,00	0,00	13.402.000,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12 365 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	16.967.000,00	0,00	16.967.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12 366 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
13	Cultura	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13 392 0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0069	CULTURA VIVA	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
15	Urbanismo	9.604.000,00	27.015.500,00	0,00	36.619.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.404.000,00	8.515.500,00	0,00	16.919.500,00
15 451 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.029.500,00	0,00	1.029.500,00
15 451 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	6.273.000,00	2.910.000,00	0,00	9.183.000,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.131.000,00	3.976.000,00	0,00	6.107.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.200.000,00	18.500.000,00	0,00	19.700.000,00
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15 452 0070	ILUMINA SÃO ROQUE	1.200.000,00	6.500.000,00	0,00	7.700.000,00
20	Agricultura	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	4.500.000,00	1.305.000,00	0,00	5.805.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
23 691 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
23 691 0072	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
23 695	Turismo	4.500.000,00	454.000,00	0,00	4.954.000,00
23 695 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.500.000,00	423.000,00	0,00	4.923.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
26	Transporte	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
27	Desporto e Lazer	156.000,00	886.200,00	0,00	1.042.200,00
27 812	Desporto Comunitário	156.000,00	886.200,00	0,00	1.042.200,00
27 812 0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	156.000,00	686.200,00	0,00	842.200,00
27 812 0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 843 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
99	Reserva de Contingência	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>24.661.000,00</b>	<b>347.284.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>375.615.000,00</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>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>
<b>01 031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>
01 031 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>75.345.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.345.900,00</b>
<b>04 122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>73.376.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.376.900,00</b>
04 122 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	125.000,00	0,00	125.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	3.554.200,00	0,00	3.554.200,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	59.267.700,00	0,00	59.267.700,00
04 122 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
04 122 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
<b>04 123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
<b>04 131</b>	<b>Comunicação Social</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
04 131 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>04 362</b>	<b>Ensino Médio</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 362 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04 364</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00
04 364 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>7.753.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.600,00</b>
<b>06 182</b>	<b>Defesa Civil</b>	<b>7.753.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.600,00</b>
06 182 0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	6.782.000,00	0,00	6.782.000,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	909.600,00	0,00	909.600,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.664.200,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>3.674.200,00</b>
<b>08 241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>08 243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>	<b>559.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.200,00</b>
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.000,00	0,00	130.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	429.200,00	0,00	429.200,00
<b>08 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>3.101.000,00</b>
08 244 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	169.000,00	0,00	169.000,00
08 244 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	1.922.000,00	1.010.000,00	2.932.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900.000,00</b>
<b>09 272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900.000,00</b>
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	530.000,00	0,00	530.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 272 0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	750.000,00	0,00	750.000,00
09 272 0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>55.506.500,00</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>69.086.500,00</b>
<b>10 301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>29.322.500,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>34.512.500,00</b>
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	3.434.000,00	630.000,00	4.064.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	773.000,00	1.820.000,00	2.593.000,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	24.605.500,00	2.725.000,00	27.330.500,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	510.000,00	0,00	510.000,00
<b>10 302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>25.215.000,00</b>	<b>7.770.000,00</b>	<b>32.985.000,00</b>
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.665.000,00	730.000,00	2.395.000,00
10 302 0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	23.060.000,00	5.940.000,00	29.000.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	480.000,00	1.100.000,00	1.580.000,00
<b>10 304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>572.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>632.000,00</b>
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	572.000,00	60.000,00	632.000,00
<b>10 305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>397.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>957.000,00</b>

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 305 0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	397.000,00	560.000,00	957.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>37.395.600,00</b>	<b>85.630.500,00</b>	<b>123.026.100,00</b>
<b>12 306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>5.262.600,00</b>	<b>5.572.000,00</b>	<b>10.834.600,00</b>
12 306 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	5.262.600,00	1.762.000,00	7.024.600,00
<b>12 361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>60.818.000,00</b>	<b>79.018.000,00</b>
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	7.105.000,00	7.105.000,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	315.000,00	315.000,00
12 361 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	45.594.000,00	45.594.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.804.000,00	7.804.000,00
<b>12 362</b>	<b>Ensino Médio</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
12 362 0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>12 365</b>	<b>Ensino Infantil</b>	<b>13.402.000,00</b>	<b>16.970.500,00</b>	<b>30.372.500,00</b>
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	13.402.000,00	0,00	13.402.000,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	3.500,00	3.500,00
12 365 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	16.967.000,00	16.967.000,00
<b>12 366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
12 366 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	670.000,00	670.000,00
<b>12 367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00</b>
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	361.000,00	0,00	361.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>
<b>13 392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>
13 392 0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.	215.000,00	0,00	215.000,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0069	CULTURA VIVA	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>33.129.500,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>36.619.500,00</b>
<b>15 451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>13.429.500,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>16.919.500,00</b>
15 451 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.029.500,00	0,00	1.029.500,00
15 451 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	5.693.000,00	3.490.000,00	9.183.000,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	6.107.000,00	0,00	6.107.000,00
<b>15 452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700.000,00</b>
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15 452 0070	ILUMINA SÃO ROQUE	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>20 606</b>	<b>Extensão Rural</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	72.000,00	0,00	72.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.805.000,00</b>
<b>23 691</b>	<b>Promoção Comercial</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>
23 691 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	62.000,00	0,00	62.000,00
23 691 0072	QUALIFICA SÃO ROQUE	789.000,00	0,00	789.000,00
<b>23 695</b>	<b>Turismo</b>	<b>454.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.954.000,00</b>
23 695 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
23 695 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	423.000,00	4.500.000,00	4.923.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>8.814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.000,00</b>
<b>26 453</b>	<b>Transportes Coletivos Urbanos</b>	<b>8.814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.000,00</b>
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.200,00</b>
<b>27 812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.200,00</b>
27 812 0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	842.200,00	0,00	842.200,00
27 812 0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>28 843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
28 843 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>6.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875.000,00</b>
<b>99 997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.000,00</b>
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
<b>99 999</b>	<b>Reserva de Contingência Geral</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.000,00</b>
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		<b>267.404.500,00</b>	<b>108.210.500,00</b>	<b>375.615.000,00</b>



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85**  
**Geral - Orçado**

<b>Funções</b>	<b>Legislativa</b>	<b>Administração</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>Saúde</b>
<b>Orgãos</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE		75.345.900,00	7.753.600,00	3.674.200,00		69.086.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	7.600.000,00					
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL					25.900.000,00	
<b>Totais Listados:</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>75.345.900,00</b>	<b>7.753.600,00</b>	<b>3.674.200,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>69.086.500,00</b>



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85**  
**Geral - Orçado**

Funções	Educação	Cultura	Urbanismo	Agricultura	Comércio e Serviços	Transporte
<b>Orgãos</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	123.026.100,00	1.851.000,00	36.619.500,00	122.000,00	5.805.000,00	8.814.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL						
<b>Totais Listados:</b>	<b>123.026.100,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>36.619.500,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>5.805.000,00</b>	<b>8.814.000,00</b>



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85**  
**Geral - Orçado**

Funções	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total		
<b>Orgãos</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	1.042.200,00	2.100.000,00	2.775.000,00	338.015.000,00		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE				7.600.000,00		
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			4.100.000,00	30.000.000,00		
<b>Totais Listados:</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>6.875.000,00</b>	<b>375.615.000,00</b>		



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**

Estado de São Paulo

Lei Orçamentária Anual - LOA 2022

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2022</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.997.600,00
CONTRIBUIÇÕES	16.935.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.461.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.623.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>375.041.850,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	12.235.000,00
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	40.000,00
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	150.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	26.266.850,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>38.691.850,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>336.350.000,00</b>

**Marcos Adriano Cantero**  
Diretor do Departamento de Finanças



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Lei Orçamentária Anual - LOA 2022

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 2022

RECEITAS	2022
IRRF	9.300.000,00
IPTU	27.600.000,00
ITBI	6.100.000,00
ISSQN	49.000.000,00
DA IPTU	6.800.000,00
DA ISSQN	1.900.000,00
MULTAS E JUROS - IPTU	320.000,00
MULTAS E JUROS - DA IPTU	1.700.000,00
MULTAS E JUROS - ITBI	100.000,00
MULTAS E JUROS - ISSQN	260.000,00
MULTAS E JUROS - DA ISSQN	380.000,00
FPM	53.000.000,00
FPM 1% JULHO	2.700.000,00
FPM 1% DEZEMBRO	2.700.000,00
ITR	150.000,00
ICMS	61.544.250,00
IPVA	16.000.000,00
IPI	430.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>239.984.250,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>26.266.850,00</b>
FPM	10.600.000,00
ITR	30.000,00
DESONERAÇÃO LC 87/96	42.000,00
ICMS	12.308.850,00
IPVA	3.200.000,00
IPI	86.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>213.717.400,00</b>

DESPESAS EDUCAÇÃO	
Despesas Ensino Infantil	13.402.000,00
Despesas Ensino Fundamental	18.561.000,00
Retenções do Fundeb	26.266.850,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.229.850,00</b>
<b>(%) Aplicação Educação</b>	<b>27,25%</b>

Marcos Adriano Cantero  
Diretor do Departamento de Finanças



Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
Estado de São Paulo  
Lei Orçamentária Anual - LOA 2022

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>2022</b>
IRRF	9.300.000,00
IPTU	27.600.000,00
ITBI	6.100.000,00
ISSQN	49.000.000,00
DA IPTU	6.800.000,00
DA ISSQN	1.900.000,00
MULTAS E JUROS - IPTU	320.000,00
MULTAS E JUROS - DA IPTU	1.700.000,00
MULTAS E JUROS - ITBI	100.000,00
MULTAS E JUROS - ISSQN	260.000,00
MULTAS E JUROS - DA ISSQN	380.000,00
FPM	53.000.000,00
ITR	150.000,00
ICMS	61.544.250,00
IPVA	16.000.000,00
IPI	430.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>234.584.250,00</b>

<b>DESPESAS SAÚDE</b>	
Assistência Farmaceutica Básica	3.434.000,00
Vigilância Em Saúde	969.000,00
Atenção Básica	25.378.500,00
Média e Alta Complexidade	25.205.000,00
Bloco de Investimentos	520.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.506.500,00</b>
<b>(%) Aplicação Saúde</b>	<b>23,66%</b>

**Marcos Adriano Cantero**  
Diretor do Departamento de Finanças