

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



33ª Leitura em Plenário na  
Sessão Ordinária de  
03 / 10 / 2022.

Secretário

PROJETO DE LEI N.º 110-E

DATA DA ENTRADA: 29 DE SETEMBRO DE 2022

AUTOR: PODER EXECUTIVO

ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TU-  
RÍSTICA DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

APROVADO EM 16 / 11 / 2022

Votos Favoráveis 13

Votos Contrários 01

APROVADO EM: 21/11/2022 - 40ª SESSÃO ORDINÁRIA

REJEITADO EM: \_\_\_\_\_

ARQUIVADO EM: \_\_\_\_\_

RETIRADO EM: \_\_\_\_\_

40ª SESSÃO ORDINÁRIA  
Aprovado por Unanimidade

Em 21/11/2022

OBS: DOIS TURNOS DE DISCUSSÃO, VOTAÇÃO NOMINAL, MAIORIA SIMPLES



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

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

**MENSAGEM N.º 110/2022**  
**De 29 de setembro de 2022**



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 2023, 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, 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 2023, estruturada sob os princípios da participação popular, publicidade e transparência, equilíbrio orçamentário e responsabilidade fiscal, estima receita e fixa despesa no valor de R\$ 486.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões de 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 110/2022**  
**De 29 de setembro de 2022**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023.**

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 2023, estima a Receita em R\$ 486.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões de reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 486.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões de 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**

Receitas Correntes	R\$	448.325.000,00
Receita Tributária	R\$	144.281.400,00
Receita de Contribuições	R\$	20.525.000,00
Receita Patrimonial	R\$	6.115.000,00
Transferências Correntes	R\$	306.601.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.942.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(35.140.000,00)
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>R\$</b>	<b>20.490.000,00</b>
Receita Intra-Orçamentária	R\$	20.490.000,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>17.185.000,00</b>
Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	17.185.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>486.000.000,00</b>

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



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

*São Roque - Terra do Uinho e Bonita por Natureza*



**Administração Direta:**

01 – Legislativa	R\$	9.500.000,00
04 – Administração	R\$	88.203.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	9.300.400,00
08 – Assistência Social	R\$	4.615.000,00
09 – Previdência Social	R\$	29.600.000,00
10 – Saúde	R\$	94.470.500,00
12 – Educação	R\$	159.010.100,00
13 – Cultura	R\$	2.170.000,00
15 – Urbanismo	R\$	61.534.500,00
20 - Agricultura	R\$	507.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	5.326.800,00
26 – Transporte	R\$	7.182.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	3.730.200,00
28 – Encargos Especiais	R\$	2.500.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	8.350.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>486.000.000,00</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\$ 128.685.500,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 128.685.500,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), assim discriminados:

**Administração Direta**

**Receitas**

Saúde	R\$	94.470.500,00	
Previdência	R\$	29.600.000,00	
Assistência	R\$	4.615.000,00.....	R\$ 128.685.500,00

**Despesas**

Saúde	R\$	94.470.500,00	
Previdência	R\$	29.600.000,00	
Assistência	R\$	4.615.000,00.....	R\$128.685.500,00

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.

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.

GS



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

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



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 5.494 de 29/07/2022 de conformidade com os anexos e dispositivos desta Lei.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 29/09/2022**

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Natureza 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 - 2023

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Serviços	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	202.090.500,00
Receita Patrimonial	6.115.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00
Receita de Contribuição	20.525.000,00	Outras Despesas Correntes	217.326.400,00
Transferências Correntes	306.601.600,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Outras Receitas Correntes	5.942.000,00		
Receita Tributária	144.281.400,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	20.490.000,00		
<b>Déficit Orc. Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit Orc. Corrente</b>	<b>83.338.100,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>503.955.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>503.955.000,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	55.733.100,00
Transferências de Capital	17.185.000,00	Amortização da Dívida	1.300.000,00
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
<b>Déficit Orc. Capital</b>	<b>39.848.100,00</b>	<b>Superávit Orc. Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>17.185.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>57.033.100,00</b>
<b>Deduções</b>		<b>Reserva de Contingência</b>	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	1.950.000,00
Deduções para o FUNDEB	-35.140.000,00	Reserva do RPPS	6.400.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>-35.140.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>8.350.000,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>486.000.000,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>486.000.000,00</b>

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	483.465.000,00	420.616.900,00
Receitas e Despesas de Capital	17.185.000,00	57.033.100,00
Reserva de Contingência	0,00	1.950.000,00
Reserva de Contingência	0,00	6.400.000,00
Deduções para o FUNDEB	-35.140.000,00	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	20.490.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>486.000.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por  
MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29 18:17:25 -03'00'



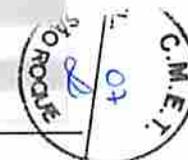
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2023

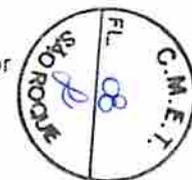
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes				420.616.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			202.090.500,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		185.982.500,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	22.850.000,00			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	3.900.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.910.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.035.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.254.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.340.500,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.100.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercício Anterior	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	591.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.058.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.058.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.200.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			217.326.400,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		42.400.600,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.171.600,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	25.000,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	38.204.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		150.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		168.625.800,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	22.600,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	90.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	160.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	28.240.100,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.759.600,00			
3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	300.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.809.600,00			
3.3.90.40	Subvenções	3.625.200,00			
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.583.900,00			
3.3.90.48	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.850.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercício Anterior	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.150.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.150.000,00			
4.0.00.00	<b>Despesas de Capital</b>				<b>57.033.100,00</b>
4.4.00.00	Investimentos			55.733.100,00	
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		55.728.100,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.276.000,00			
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	4.727.100,00			
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			1.300.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00			
9.0.00.00	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>8.350.000,00</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			8.350.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		8.350.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8.350.000,00			
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>					<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por  
MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29 18:17:56 -03'00'



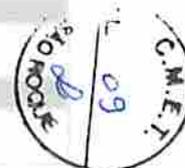


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

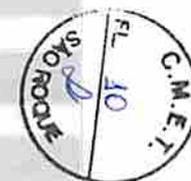
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas  
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2023

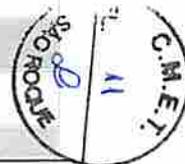
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES								483.465.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							144.281.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS						132.840.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO					56.240.000,00			
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				44.140.000,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			44.140.000,00					
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		35.500.000,00						
1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	30.000.000,00							
1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL	5.500.000,00							
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		240.000,00						
1.1.1.2.50.0.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	240.000,00							
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		7.200.000,00						
1.1.1.2.50.0.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - IPTU	7.200.000,00							
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.200.000,00						
1.1.1.2.50.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.200.000,00							
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				12.100.000,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			12.100.000,00					
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		12.000.000,00						
1.1.1.2.53.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMÓVEIS	12.000.000,00							
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		100.000,00						
1.1.1.2.53.0.2.01	MULTA E JUROS - ITBI	100.000,00							
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					12.000.000,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE					12.000.000,00			
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			12.000.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		12.000.000,00						
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF RETIDO NA FONTE	12.000.000,00							
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					64.600.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços					64.600.000,00			
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			64.600.000,00					
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		62.000.000,00						
1.1.1.4.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	62.000.000,00							
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		100.000,00						
1.1.1.4.51.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN	100.000,00							
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		2.000.000,00						
1.1.1.4.51.1.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - ISSQN	2.000.000,00							
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		500.000,00						
1.1.1.4.51.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	500.000,00							
1.1.2.00.0.0.00	TAXAS						11.441.400,00		
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					4.241.400,00			
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				3.843.900,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			3.843.900,00					
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.413.900,00						
1.1.2.1.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇO	950.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	515.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	5.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.04	TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA	16.900,00							
1.1.2.1.01.0.1.05	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE	10.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.06	TAXA DE PUBLICIDADE	400.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.07	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	160.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	90.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.09	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	12.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE	5.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.11	TAXA DE EXPEDIENTE	250.000,00							
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		30.000,00						
1.1.2.1.01.0.2.01	MULTAS E JUROS - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00							
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		850.000,00						
1.1.2.1.01.0.3.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	850.000,00							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		550.000,00						
1.1.2.1.01.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	550.000,00							
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				397.500,00				
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			397.500,00					
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		385.000,00						
1.1.2.1.50.0.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.000,00							
1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		3.500,00						
1.1.2.1.50.0.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00							
1.1.2.1.50.0.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		6.000,00						
1.1.2.1.50.0.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00							
1.1.2.1.50.0.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.000,00						
1.1.2.1.50.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00							
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços					7.200.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				7.200.000,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			7.200.000,00					
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		6.500.000,00						
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	6.500.000,00							
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		550.000,00						
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	550.000,00							
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		150.000,00						
1.1.2.2.01.0.4.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00							
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES							20.525.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						15.125.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS	100.000,00							
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	14.700.000,00							
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SRPREV- RPPS	100.000,00							
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	205.000,00							
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	20.000,00							
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						5.400.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					5.400.000,00			
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				5.400.000,00				
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.400.000,00					
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		5.400.000,00						
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE								



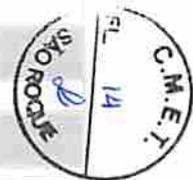
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.2.4.1.50.0.1.01	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.400.000,00							
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL							6.115.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO						1.300.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					1.300.000,00			
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				600.000,00				
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos			600.000,00					
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		600.000,00						
1.3.1.1.01.1.1.01	ALUGUÉIS	600.000,00							
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos					700.000,00			
1.3.1.1.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			700.000,00					
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		700.000,00						
1.3.1.1.02.0.1.01	SERVIÇO FUNERÁRIO	700.000,00							
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS						4.815.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					4.805.000,00			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários				4.565.000,00				
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			4.565.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.565.000,00						
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	200.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS	200.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	300.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - QSE	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNSET	10.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	5.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS PRÓPRIOS	3.600.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO SUS	50.000,00							
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					240.000,00			
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			240.000,00					
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		240.000,00						
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - RPPS	120.000,00							
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	120.000,00							



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS					10.000,00			
1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos				10.000,00				
1.3.2.2.01.0.0.00	DIVIDENDOS			10.000,00					
1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal		10.000,00						
1.3.2.2.01.0.1.01	DIVIDENDOS SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RPPS	10.000,00							
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							306.601.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						112.964.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					82.200.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				82.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			75.000.000,00					
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		75.000.000,00						
1.7.1.1.51.1.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	75.000.000,00							
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			7.000.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.000.000,00						
1.7.1.1.51.2.1.01	COTA PARTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DEZEMBRO	3.500.000,00							
1.7.1.1.51.2.1.02	COTA-PARTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	3.500.000,00							
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				200.000,00				
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			200.000,00					
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		200.000,00						
1.7.1.1.52.0.1.01	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	200.000,00							
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					1.630.000,00			
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				30.000,00				
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM			30.000,00					
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		30.000,00						
1.7.1.2.51.0.1.01	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	30.000,00							
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				1.600.000,00				
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			1.600.000,00					
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.600.000,00						
1.7.1.2.52.4.1.01	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.600.000,00							
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					14.112.000,00			
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.0.0.00	Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				14.112.000,00				
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			4.485.000,00					
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		4.485.000,00						
1.7.1.3.50.1.1.01	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.200.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.03	APS - ATENÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	550.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.04	APS - DESEMPENHO	270.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.05	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	276.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.07	APS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	589.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.11	INVESTIMENTOS APS	100.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.12	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	500.000,00							
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			8.632.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		8.632.000,00						
1.7.1.3.50.2.1.01	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.630.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.05	INVESTIMENTOS MAC	100.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.06	MAC - TETO SAÚDE MENTAL	600.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.07	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	300.000,00							
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			615.000,00					
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		615.000,00						
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/ AIDS E HEPATITES VIRAIS	80.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DA VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	55.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	300.000,00							
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			350.000,00					
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		350.000,00						
1.7.1.3.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	350.000,00							
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			30.000,00					
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		30.000,00						
1.7.1.3.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	30.000,00							
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					13.962.000,00			



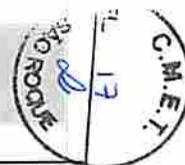
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação				12.000.000,00				
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			12.000.000,00					
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		12.000.000,00						
1.7.1.4.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.000.000,00							
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				5.000,00				
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.000,00					
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		5.000,00						
1.7.1.4.51.0.1.01	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00							
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				1.627.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.627.000,00					
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.627.000,00						
1.7.1.4.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	800.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	350.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	12.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	350.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	25.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	90.000,00							
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				330.000,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE			330.000,00					
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		330.000,00						
1.7.1.4.53.0.1.01	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	250.000,00							
1.7.1.4.53.0.1.02	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - ENSINO INFANTIL	50.000,00							
1.7.1.4.53.0.1.03	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	30.000,00							
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					820.000,00			
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				820.000,00				
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			820.000,00					
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		820.000,00						



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.6.50.0.1.01	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	410.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.02	BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS	20.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.03	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS	100.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEX. BL PSEMC FNAS	290.000,00							
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					240.000,00			
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176 /2020				240.000,00				
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			240.000,00					
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176 /2020 - Principal		240.000,00						
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS - LC 176/2020	240.000,00							
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						103.187.600,00		
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					100.600.000,00			
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS				80.000.000,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS			80.000.000,00					
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		80.000.000,00						
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA PARTE DO ICMS	80.000.000,00							
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA				20.000.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA			20.000.000,00					
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		20.000.000,00						
1.7.2.1.51.0.1.01	COTA PARTE DO IPVA	20.000.000,00							
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				500.000,00				
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			500.000,00					
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00						
1.7.2.1.52.0.1.01	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	500.000,00							
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				100.000,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			100.000,00					
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		100.000,00						
1.7.2.1.53.0.1.01	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	100.000,00							
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					300.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				300.000,00				
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO			300.000,00					
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		300.000,00						



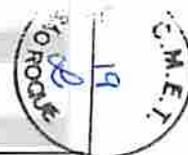
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.2.52.0.1.01	COTA PARTE ROYALTIES PROD. PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9.º	300.000,00							
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					420.000,00			
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				420.000,00				
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			420.000,00					
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		420.000,00						
1.7.2.3.50.0.1.02	GLICEMIA/DOSE CERTA	50.000,00							
1.7.2.3.50.0.1.03	PAB ESTADUAL	370.000,00							
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					1.700.000,00			
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.700.000,00				
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			1.700.000,00					
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.700.000,00						
1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.700.000,00							
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					167.600,00			
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				167.600,00				
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			167.600,00					
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		167.600,00						
1.7.2.9.51.0.1.01	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.000,00							
1.7.2.9.51.0.1.02	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00							
1.7.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					400.000,00			
1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas					400.000,00			
1.7.4.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				400.000,00				
1.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			400.000,00					
1.7.4.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		400.000,00						
1.7.4.1.99.0.1.01	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADA - FMDCA	400.000,00							
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					90.000.000,00			
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					90.000.000,00			
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				90.000.000,00				
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			90.000.000,00					
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e								



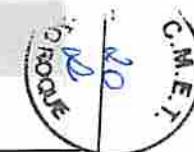
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.5.1.50.0.1.00	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		90.000.000,00						
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	90.000.000,00							
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes						50.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas					50.000,00			
1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas				50.000,00				
1.7.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			50.000,00					
1.7.9.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		50.000,00						
1.7.9.1.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA	50.000,00							
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							5.942.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						3.217.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					3.217.000,00			
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica				162.000,00				
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			162.000,00					
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		162.000,00						
1.9.1.1.01.0.2.01	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO	150.000,00							
1.9.1.1.01.0.2.02	OUTRAS MULTAS	2.000,00							
1.9.1.1.01.0.2.03	MULTAS E JUROS DE MORA - MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00							
1.9.1.1.14.0.0.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB				3.055.000,00				
1.9.1.1.14.0.0.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB			3.055.000,00					
1.9.1.1.14.0.1.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal		3.000.000,00						
1.9.1.1.14.0.1.01	MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00							
1.9.1.1.14.0.3.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa		50.000,00						
1.9.1.1.14.0.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO	50.000,00							
1.9.1.1.14.0.4.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00						
1.9.1.1.14.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00							
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						520.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES					520.000,00			
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições				520.000,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			520.000,00					
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		520.000,00						
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00							
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						2.205.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					2.205.000,00			
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				100.000,00				
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			100.000,00					



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		100.000,00						
1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	100.000,00							
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas				2.105.000,00				
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			2.105.000,00					
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.030.000,00						
1.9.9.9.99.2.1.01	RECEITA DE CEMITÉRIO	900.000,00							
1.9.9.9.99.2.1.02	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS - ZONA AZUL	480.000,00							
1.9.9.9.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	650.000,00							
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		25.000,00						
1.9.9.9.99.2.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	10.000,00							
1.9.9.9.99.2.2.91	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS - RPPS	10.000,00							
1.9.9.9.99.2.2.92	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS	5.000,00							
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		50.000,00						
1.9.9.9.99.2.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	50.000,00							
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL								17.185.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							17.185.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						1.845.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					1.845.000,00			
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				1.845.000,00				
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.845.000,00					
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.845.000,00						
2.4.1.4.99.0.1.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 912466/2021	290.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 917885/2021	290.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 913575/2021	965.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.04	REFORMA CENTRO ESPORTIVO VILA NOVA	300.000,00							
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						15.340.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					15.340.000,00			
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				15.340.000,00				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
2.4.2.2.99.0.0.00	DF E DE SUAS ENTIDADES			15.340.000,00					
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		15.340.000,00						
2.4.2.2.99.0.1.03	OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.000.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.04	PISTA DE CAMINHADA VILA AMARAL	250.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.05	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.06	RECAP BAIRROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALIANÇA	100.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.07	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO VASCO BARIONI	200.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.08	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA FEIRA DE PRODUTOS	100.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.09	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY	835.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SSP - GUARDA MUNICIPAL	50.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.11	PRAÇA EM MAYLASKY	600.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.12	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL	3.895.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.13	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTES E LAZER VILA AMARAL E JARDIM CONCEICAO	500.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.14	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA ESTRADA ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2	1.200.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.15	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL	2.910.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.16	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - VILA AGUIAR	200.000,00							
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								20.490.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS							14.340.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS						14.340.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS					14.340.000,00			
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				14.340.000,00				
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			14.340.000,00					
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		14.340.000,00						
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	14.000.000,00							
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA - RPPS	170.000,00							
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SRPREV - RPPS	170.000,00							
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							6.150.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						6.150.000,00		
7.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS					6.150.000,00			
7.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				6.150.000,00				
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS			6.150.000,00					
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal -								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
7.9.9.9.01.0.1.00	Intra OFSS			6.150.000,00					
7.9.9.9.01.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	6.150.000,00							
9.0.0.0.00.0.0.00	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>								<b>-35.140.000,00</b>
9.7.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA							-35.140.000,00	
9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						-15.040.000,00		
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					-15.040.000,00			
9.7.1.1.51.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				-15.000.000,00				
9.7.1.1.51.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-15.000.000,00					
9.7.1.1.51.0.1.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-15.000.000,00						
9.7.1.1.51.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-15.000.000,00							
9.7.1.1.52.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				-40.000,00				
9.7.1.1.52.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-40.000,00					
9.7.1.1.52.0.1.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-40.000,00						
9.7.1.1.52.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-40.000,00							
9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						-20.100.000,00		
9.7.2.1.00.0.0.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO					-20.100.000,00			
9.7.2.1.50.0.0.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO				-16.000.000,00				
9.7.2.1.50.0.0.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO			-16.000.000,00					
9.7.2.1.50.0.1.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO		-16.000.000,00						
9.7.2.1.50.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-16.000.000,00							
9.7.2.1.51.0.0.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO				-4.000.000,00				
9.7.2.1.51.0.0.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO			-4.000.000,00					
9.7.2.1.51.0.1.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO		-4.000.000,00						
9.7.2.1.51.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-4.000.000,00							
9.7.2.1.52.0.0.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO				-100.000,00				
9.7.2.1.52.0.0.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO			-100.000,00					
9.7.2.1.52.0.1.00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO		-100.000,00						
9.7.2.1.52.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-100.000,00							
<b>Total Geral da Receita Orçada:</b>									<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por MARCOS  
AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29 18:18:19 -03'00'





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

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

Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes				420.616.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			202.090.500,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		185.982.500,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	22.850.000,00			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	3.900.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.910.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.035.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.254.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.340.500,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.100.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercício Anterior	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	591.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.058.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.058.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.200.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			217.326.400,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		42.400.600,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.171.600,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	25.000,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	38.204.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		150.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		168.625.800,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	22.600,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	90.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	160.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	28.240.100,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.759.600,00			
3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	300.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.809.600,00			
3.3.90.40	Subvenções	3.625.200,00			
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.583.900,00			
3.3.90.48	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.850.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercício Anterior	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.150.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.150.000,00			
4.0.00.00	<b>Despesas de Capital</b>				<b>57.033.100,00</b>
4.4.00.00	Investimentos			55.733.100,00	
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		55.728.100,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.276.000,00			
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	4.727.100,00			
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			1.300.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00			
9.0.00.00	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>8.350.000,00</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			8.350.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		8.350.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8.350.000,00			
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>					<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:144958498  
59

Assinado de forma digital  
por MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29 18:18:44  
-03'00'



Código	Função	Código	Descrição	Código	SubFunção	Descrição	Código	Programa
01	LEGISLATIVA	031	Agão Legislativa	0003	PROCESSO LEGISLATIVO			
04	ADMINISTRAÇÃO	122	Administração Geral	0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
				0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
				0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA			
				0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMATICA			
				0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
				0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE			
				0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO			
				0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO			
				0074	INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE			
				123	Administração Financeira			
				0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
				131	Comunicação Social			
				0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
				362	Ensino Médio			
				0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO			
				0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES			
				364	Ensino Superior			
				0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			
				0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	182	Defesa Civil	0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA			
				0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			
				0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	241	Assistência ao Idoso	0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			

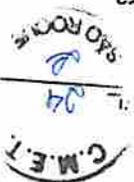
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil



Consolidado Geral - 2023

Lei 4.320/64 - Anexo 5

Classificação Funcional Prog: Código e Estrutura



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente		
				0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
				0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
		244	Assistência Comunitária		
				0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
				0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0601	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
				0602	INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV
				0603	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV
10	SAÚDE				
		301	Atenção Básica		
				0042	GESTÃO DO SUS
				0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
				0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
				0047	ATENÇÃO BÁSICA
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
				0073	SAÚDE PARA TODOS
		304	Vigilância Sanitária		
				0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE
12	EDUCAÇÃO				
		306	Alimentação e Nutrição		
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
				0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
		361	Ensino Fundamental		
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
				0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
		362	Ensino Médio		
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
				0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
				0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR
		365	Ensino Infantil		
				0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
				0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
		366	Educação de Jovens e Adultos		
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
		367	Educação Especial		
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
13	CULTURA				
		392	Difusão Cultural		
				0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.
				0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
				0069	CULTURA VIVA
15	URBANISMO				
		451	Infra-Estrutura Urbana		
				0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
				0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
				0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT
				0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO
				0075	PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS
		452	Serviços Urbanos		
				0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
				0070	ILUMINA SÃO ROQUE
20	AGRICULTURA				
		606	Extensão Rural		
				0052	DESENVOLVIMENTO RURAL
				0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
		691	Promoção Comercial		
				0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
				0072	QUALIFICA SÃO ROQUE
		695	Turismo		
				0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
				0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
26	TRANSPORTE	453	Transportes Coletivos Urbanos	0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
27	DESPORTO E LAZER	812	Desporto Comunitário	0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER
				0068	SÃO ROQUE BIKE CITY
28	ENCARGOS ESPECIAIS	843	Serviço da Dívida Interna	0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV
		999	Reserva de Contingência Geral	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:144958498  
59

Assinado de forma digital  
por MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29  
18:19:32 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

### Consolidado Geral - 2023

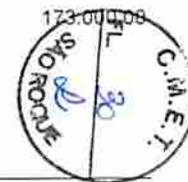
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>01.0003</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
01.0003.6001	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.713.126,40	0,00	2.713.126,40
01.0003.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.686.873,60	0,00	6.686.873,60
01.0003.6003	PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.0003.6004	DESPEZA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>85.163.500,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>88.203.500,00</b>
<b>04.0004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>571.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.700,00</b>
04.0004.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.0004.2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
04.0004.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0004.2384	EMENDA LDO 31/2023 - CAPACITAÇÃO EM LIBRAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO ROQUE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.0004.2506	CONSORCIO CIOESTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04.0005</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.400,00</b>
04.0005.2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
04.0005.2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
<b>04.0006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.000,00</b>
04.0006.2004	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.0006.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04.0006.2024	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0006.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.0008</b>	<b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.354.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.200,00</b>
04.0008.1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00



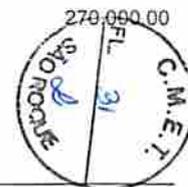
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0008.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.0008.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.0008.2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	742.200,00	0,00	742.200,00
04.0008.2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.0008.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>04.0013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.663.300,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>64.193.300,00</b>
04.0013.0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
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	37.662.600,00	0,00	37.662.600,00
04.0013.2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.0013.2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	476.700,00	0,00	476.700,00
04.0013.2154	DESPESAS 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	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
04.0013.2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04.0013.2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
04.0013.2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.0013.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
04.0013.2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
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	360.000,00	0,00	360.000,00
04.0013.2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0013.2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.0013.2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.0015</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.700,00</b>
04.0015.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	586.700,00	0,00	586.700,00
04.0015.2154	DESPESAS 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	450.000,00	0,00	450.000,00
04.0015.2330	IPTU PREMIADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04.0020</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
04.0020.2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>04.0030</b>	<b>RECONSTRUINDO SÃO ROQUE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.000,00</b>



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0030.1337	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.0030.2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
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
<b>04.0031</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055.000,00</b>
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	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
04.0031.2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.0031.2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0031.2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
04.0031.2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.0031.2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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
<b>04.0040</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.0040.2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.0067</b>	<b>PASSE ESCOLAR ESTUDANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
04.0067.2341	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>04.0071</b>	<b>PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.200,00</b>
04.0071.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	2.091.200,00	0,00	2.091.200,00
<b>04.0074</b>	<b>INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
04.0074.2366	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCELAMENTOS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
04.0074.2367	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>8.620.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.400,00</b>
<b>06.0007</b>	<b>SÃO ROQUE MAIS SEGURA</b>	<b>530.000,00</b>	<b>7.946.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476.200,00</b>
06.0007.1336	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0007.1385	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SSP - GUARDA MUNICIPAL	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
06.0007.1407	EMENDA LDO 21/2023 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA GCM	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.0007.2006	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	0,00	360.200,00	0,00	360.200,00
06.0007.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06.0007.2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
06.0007.2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
<b>06.0012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>
06.0012.2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
06.0012.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>06.0014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00</b>
06.0014.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0014.2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.000,00</b>
<b>08.0009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.200,00</b>
08.0009.2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
08.0009.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.0009.2362	REPASSES 3º SETOR - FMDCA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>08.0010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>0,00</b>	<b>362.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.200,00</b>
08.0010.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	346.200,00	0,00	346.200,00
08.0010.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>08.0011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
08.0011.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.0011.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>08.0037</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>
08.0037.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0037.2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.0037.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08.0038</b>	<b>ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.530.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.600,00</b>
08.0038.1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0038.2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0038.2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	347.600,00	0,00	347.600,00
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	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0038.2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.0038.2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08.0038.2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
08.0038.2379	EMENDA LDO 14/2023 - PAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0038.2387	EMENDA LDO 37/2023 - PAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0038.2504	PROGRAMA VIDA LONGA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600.000,00</b>
<b>09.0601</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
09.0601.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
09.0601.9001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIZADOS E MANUTENÇÃO PREDIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>09.0602</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>
09.0602.8004	INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
<b>09.0603</b>	<b>SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
09.0603.8001	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>91.602.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470.500,00</b>
<b>10.0042</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10.0042.2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.0043</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
10.0043.2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
10.0043.2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.0043.2507	MEDICAMENTO/GLIMECIMA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>10.0044</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500,00</b>
10.0044.2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.0044.2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
10.0044.2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00
<b>10.0045</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.000,00</b>



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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	100.000,00	0,00	100.000,00
10.0045.2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
<b>10.0046</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>
10.0046.2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.0046.2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.0046.2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
10.0046.2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.0046.2319	APS - DESEMPENHO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.0046.2508	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00
<b>10.0047</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>519.000,00</b>	<b>39.915.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.434.500,00</b>
10.0047.1403	EMENDA LDO 10/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.1412	EMENDA LDO 26/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.1414	EMENDA LDO 28/2023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.0047.2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
10.0047.2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	0,00	29.302.500,00	0,00	29.302.500,00
10.0047.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.0047.2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
10.0047.2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.0047.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.0047.2270	EXAMES	0,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00
10.0047.2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.0047.2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.0047.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.0047.2373	EMENDA LDO 02/2023 - IMPLANTAÇÃO DA EQUOTERAPIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0047.2375	EMENDA LDO 04/2023 - CUSTEIO DE TERAPIAS OCUPACIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0047.2376	EMENDA LDO 07/2023 - ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10.0047.2382	EMENDA LDO 19/2023 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FARMÁCIA VIVA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
10.0047.2383	EMENDA LDO 20/2023 - ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
10.0047.2385	EMENDA LDO 32/2023 - EXAMES ESPECIALIDADES SAÚDE DA MULHER	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0047.2388	EMENDA LDO 41/2023 - IMPLANTAÇÃO DA CAPOTERAPIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>10.0048</b>	<b>MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.500,00</b>
10.0048.2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.0048.2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
10.0048.2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10.0048.2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
10.0048.2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.0048.2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>10.0060</b>	<b>BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE</b>	<b>2.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.000,00</b>
10.0060.1267	MAC - INVESTIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10.0060.1268	APS - INVESTIMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.0060.1269	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0060.1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0060.1384	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00
10.0060.1401	EMENDA LDO 06/2023 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO JOÃO NOVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0060.1408	EMENDA LDO 22/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0060.1409	EMENDA LDO 23/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0060.1418	EMENDA LDO 39/2023 - REFORMA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PAISAGEM COLONIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0060.1419	EMENDA LDO 40/2023 - REFORMA/MANUTENÇÃO DA UBS VILLAGIO EMILIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0060.1423	EMENDA LDO 45/2023 - REFORMA SISO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
<b>10.0073</b>	<b>SAÚDE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204.000,00</b>
10.0073.2365	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	38.204.000,00	0,00	38.204.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>10.009.000,00</b>	<b>149.001.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.010.100,00</b>
<b>12.0016</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>31.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.454.500,00</b>
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
12.0016.1341	ESCOLA DO FUTURO - SÃO JOÃO NOVO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.0016.1410	EMENDA LDO 24/2023 - RECONSTRUÇÃO DE PISCINA NA ESCOLA TETSU CHINONE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
12.0016.1411	EMENDA LDO 24/2023 - RECONSTRUÇÃO DE PISCINA NA ESCOLA TETSU CHINONE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
12.0016.1420	EMENDA LDO 42/2023 - REFORMA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA PAULO RICARDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0016.1422	EMENDA LDO 44/2023 - REFORMA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA BARÃO DE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

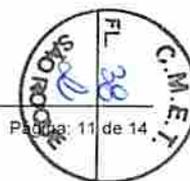


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	PIRATININGA		0,00	0,00	
12.0016.2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	3.097.000,00	0,00	3.097.000,00
12.0016.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
12.0016.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0016.2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
12.0016.2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12.0016.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00
12.0016.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
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	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12.0016.2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00
12.0016.2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
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
12.0016.2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.0016.2364	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.0016.2370	UNIFORMES E KIT ESCOLARES	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
12.0016.2505	PASSE ESCOLAR - ALUNOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
<b>12.0017</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100.000,00</b>
12.0017.1373	ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
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	780.000,00	0,00	780.000,00
12.0017.2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.0017.2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
<b>12.0018</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>11.353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753.600,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0018.1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0018.1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
12.0018.2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	7.015.000,00	0,00	7.015.000,00
12.0018.2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
12.0018.2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00
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	280.000,00	0,00	280.000,00
12.0018.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.0018.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.0018.2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.0018.2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.0018.2370	UNIFORMES E KIT ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.0018.2389	EMENDA LDO 55/2023 - EXPANSÃO DA BRINQUEDOTECA DA EMEI RENÉ SANTIAGO - VILA AGUIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.0019</b>	<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297.000,00</b>
12.0019.2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.0019.2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	488.100,00	0,00	488.100,00
12.0019.2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
12.0019.2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
12.0019.2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
12.0019.2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.0019.2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.0019.2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>12.0022</b>	<b>PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>
12.0022.2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0022.2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.0022.2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.0022.2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.0023</b>	<b>SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>67.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.695.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0023.2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	47.345.000,00	0,00	47.345.000,00
12.0023.2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
12.0023.2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.0023.2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
<b>12.0024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>22.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.505.000,00</b>
12.0024.2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	9.755.000,00	0,00	9.755.000,00
12.0024.2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12.0024.2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
12.0024.2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
12.0024.2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.0024.2368	CURSOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>12.0039</b>	<b>CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
12.0039.2040	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
<b>12.0056</b>	<b>CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
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>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>
<b>13.0027</b>	<b>PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
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
<b>13.0054</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
13.0054.2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>13.0069</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>
13.0069.2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
13.0069.2294	OFICINAS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
13.0069.2344	CENTRO VIVO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
13.0069.2380	EMENDA LDO 17/2023 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E/OU OFICINAS NA ESTAÇÃO MAYLASKY	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>30.745.000,00</b>	<b>30.789.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.534.500,00</b>
15.0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.529.500,00	0,00	13.529.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
15.0028.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>15.0030</b>	<b>RECONSTRUINDO SÃO ROQUE</b>	<b>10.585.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845.000,00</b>
15.0030.1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.0030.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0030.1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.0030.1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0030.1379	READEQUAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.0030.1383	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA FEIRA DE PRODUTORES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
15.0030.1386	PRAÇA EM MAYLASKY	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
15.0030.1387	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00
15.0030.1389	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
15.0030.1390	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - VILA AGUIAR	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
15.0030.2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.0030.2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15.0030.2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.0030.2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.0030.2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.0030.2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15.0055</b>	<b>PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
15.0055.2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>15.0070</b>	<b>ILUMINA SÃO ROQUE</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350.000,00</b>
15.0070.1010	ILUMINA SÃO ROQUE	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
15.0070.1404	EMENDA LDO 11/2023 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LED NO JARDIM RENÉ	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
15.0070.1405	EMENDA LDO 15/2023 - INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NA VILA MIKE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15.0070.1413	EMENDA LDO 27/2023 - INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NA VILA AGUIAR, ESTR DO CANDOR E NA ESTR DO ROSÁRIO DE OURO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
15.0070.2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>15.0071</b>	<b>PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
15.0071.1012	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>15.0075</b>	<b>PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS</b>	<b>16.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.810.000,00</b>
15.0075.1368	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA ESTRADA ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
15.0075.1371	MAIS ASFALTO PARA TODOS - CONVÊNIO PROG. NOSSA RUA - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	9.350.000,00	0,00	0,00	9.350.000,00
15.0075.1372	MAIS ASFALTO PARA TODOS - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00
15.0075.1374	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSÉ LEMES DE MORAIS - FASE 2	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
15.0075.1375	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
15.0075.1376	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA CARLOS GHIRARDELLO	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
15.0075.1378	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSE LEMES DE MORAIS - FASE 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0075.1380	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
15.0075.1391	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 912466/2021	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.0075.1392	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 917885/2021	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.0075.1394	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 913575/2021	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15.0075.1400	EMENDA LDO 05/2023 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE LOUREIRO - BAIRRO VILA MORAES	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
15.0075.1406	EMENDA LDO 16/2023 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE LOUREIRO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15.0075.1421	EMENDA LDO 43/2023 - INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E BOCAS DE LOBO NA RUA ERLINDO JOSE DA SILVA - GUACU	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>20.0052</b>	<b>DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>
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	385.000,00	0,00	385.000,00
20.0052.2381	EMENDA LDO 18/2023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>20.0059</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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>4.000.000,00</b>	<b>1.326.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326.800,00</b>
<b>23.0025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
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
<b>23.0051</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.800,00</b>
23.0051.1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23.0051.2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
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
<b>23.0058</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
23.0058.2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>23.0072</b>	<b>QUALIFICA SÃO ROQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>
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>7.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>
<b>26.0053</b>	<b>SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>
26.0053.2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>1.296.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.200,00</b>
<b>27.0026</b>	<b>PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.200,00</b>
27.0026.1370	CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTES E LAZER VILA AMARAL E JARDIM CONCEICAO	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
27.0026.1381	AQUISIÇÕES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
27.0026.1382	PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO VILA AMARAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
27.0026.1393	REFORMA CENTRO ESPORTIVO VILA NOVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
27.0026.1402	EMENDA LDO 09/2023 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO, SÃO JULIAO, VOLTA GRANDE E GARCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.0026.1415	EMENDA LDO 29/2023 - REFORMA DO CAMPO MAYLASKY	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.1416	EMENDA LDO 35/2023 - ACADEMIA AO AR LIVRE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.1417	EMENDA LDO 38/2023 - ACADEMIA AO AR LIVRE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
27.0026.2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	481.200,00	0,00	481.200,00
27.0026.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.0026.2374	EMENDA LDO 03/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
27.0026.2377	EMENDA LDO 08/2023 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
27.0026.2378	EMENDA LDO 13/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27.0026.2386	EMENDA LDO 36/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>27.0068</b>	<b>SÃO ROQUE BIKE CITY</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>28.0015</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
28.0015.0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>
99.0996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
99.0996.9996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
<b>99.0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
99.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada</b>		<b>58.956.000,00</b>	<b>421.144.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS  
AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:1449584  
9859

Assinado de forma  
digital por MARCOS  
AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29  
18:19:56 -03'00'





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas  
Projetos e Atividades

Lei 4.320/64 - Anexo 7

Consolidado Geral - 2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
01	LEGISLATIVA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
01.031.0003	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.590.000,00	85.163.500,00	1.450.000,00	88.203.500,00
04.122	Administração Geral	1.590.000,00	82.933.600,00	1.450.000,00	85.973.600,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	470.500,00	0,00	470.500,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	0,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	450.000,00	4.354.200,00	0,00	4.804.200,00
04.122.0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	62.663.300,00	1.450.000,00	64.193.300,00
04.122.0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	1.000.000,00	1.627.000,00	0,00	2.627.000,00
04.122.0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	60.000,00	5.995.000,00	0,00	6.055.000,00
04.122.0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	0,00	2.091.200,00	0,00	2.091.200,00
04.122.0074	INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
04.123.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
04.131	Comunicação Social	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
04.131.0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
04.362	Ensino Médio	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.362.0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.362.0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.364	Ensino Superior	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
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
06	SEGURANÇA PÚBLICA	680.000,00	8.620.400,00	0,00	9.300.400,00
06.182	Defesa Civil	680.000,00	8.620.400,00	0,00	9.300.400,00
06.182.0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	530.000,00	7.946.200,00	0,00	8.476.200,00
06.182.0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
06.182.0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	150.000,00	606.000,00	0,00	756.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	4.605.000,00	0,00	4.615.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.241.0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	686.400,00	0,00	686.400,00
08.243.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	324.200,00	0,00	324.200,00
08.243.0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00
08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	3.892.600,00	0,00	3.902.600,00
08.244.0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO	5.000,00	362.000,00	0,00	367.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
	BEM ESTAR SOCIAL				
08.244.0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	3.530.600,00	0,00	3.535.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.000,00	29.380.000,00	0,00	29.600.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	220.000,00	29.380.000,00	0,00	29.600.000,00
09.272.0601	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	220.000,00	2.620.000,00	0,00	2.840.000,00
09.272.0602	INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
09.272.0603	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10	SAÚDE	2.868.000,00	91.602.500,00	0,00	94.470.500,00
10.301	Atenção Básica	2.693.000,00	45.210.500,00	0,00	47.903.500,00
10.301.0042	GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
10.301.0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
10.301.0047	ATENÇÃO BÁSICA	519.000,00	39.915.500,00	0,00	40.434.500,00
10.301.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	2.174.000,00	0,00	0,00	2.174.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	44.194.500,00	0,00	44.344.500,00
10.302.0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	5.990.500,00	0,00	5.990.500,00
10.302.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0073	SAÚDE PARA TODOS	0,00	38.204.000,00	0,00	38.204.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	25.000,00	914.500,00	0,00	939.500,00
10.304.0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	914.500,00	0,00	914.500,00
10.304.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
10.305.0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.E EM SAÚDE	0,00	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.009.000,00	119.001.100,00	0,00	159.010.100,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	12.807.000,00	0,00	12.807.000,00
12.306.0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00
12.306.0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	8.297.000,00	0,00	8.297.000,00
12.361	Ensino Fundamental	9.609.000,00	97.594.500,00	0,00	107.203.500,00
12.361.0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.909.000,00	31.154.500,00	0,00	34.063.500,00
12.361.0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.700.000,00	890.000,00	0,00	7.590.000,00
12.361.0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	47.345.000,00	0,00	47.345.000,00
12.361.0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	17.955.000,00	0,00	17.955.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12.362.0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362.0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
12.362.0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	Ensino Infantil	400.000,00	35.558.600,00	0,00	35.958.600,00
12.365.0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	400.000,00	11.353.600,00	0,00	11.753.600,00
12.365.0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
12.365.0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL DO ROQUE
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
12.366.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
12.367.0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
13	CULTURA	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0069	CULTURA VIVA	0,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
15	URBANISMO	30.745.000,00	30.789.500,00	0,00	61.534.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	29.395.000,00	11.289.500,00	0,00	40.684.500,00
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	10.585.000,00	4.260.000,00	0,00	14.845.000,00
15.451.0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.000.000,00	4.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15.451.0075	PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS	16.810.000,00	0,00	0,00	16.810.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.350.000,00	19.500.000,00	0,00	20.850.000,00
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
15.452.0070	ILUMINA SÃO ROQUE	1.350.000,00	7.000.000,00	0,00	8.350.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
20.606.0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
20.606.0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	1.326.800,00	0,00	5.326.800,00
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	4.000.000,00	475.800,00	0,00	4.475.800,00
23.695.0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.000.000,00	444.800,00	0,00	4.444.800,00
23.695.0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
26.453.0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.434.000,00	1.296.200,00	0,00	3.730.200,00
27.812	Desporto Comunitário	2.434.000,00	1.296.200,00	0,00	3.730.200,00
27.812.0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	2.434.000,00	1.096.200,00	0,00	3.530.200,00
27.812.0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28.843.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.400.000,00	0,00	1.950.000,00	8.350.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
99.997.0996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
99.999	Reserva de Contingência Geral	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA</b>		<b>58.956.000,00</b>	<b>421.144.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS  
AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAÚJO:14495849  
859

Assinado de forma digital  
por MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAÚJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29  
18:20:23 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vínculo com os Recursos

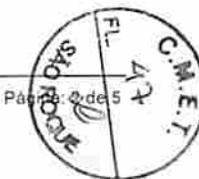
Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Adendo VII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Consolidado Geral - 2023

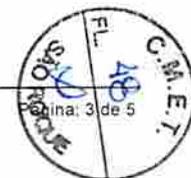
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
01.031	Ação Legislativa	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
01.031.0003	PROCESSO LEGISLATIVO	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	88.203.500,00	0,00	88.203.500,00
04.122	Administração Geral	85.973.600,00	0,00	85.973.600,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	470.500,00	0,00	470.500,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	147.400,00	0,00	147.400,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	4.804.200,00	0,00	4.804.200,00
04.122.0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	64.193.300,00	0,00	64.193.300,00
04.122.0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	2.627.000,00	0,00	2.627.000,00
04.122.0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	6.055.000,00	0,00	6.055.000,00
04.122.0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.091.200,00	0,00	2.091.200,00
04.122.0074	INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.123	Administração Financeira	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
04.123.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
04.131	Comunicação Social	101.200,00	0,00	101.200,00
04.131.0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	101.200,00	0,00	101.200,00
04.362	Ensino Médio	210.000,00	0,00	210.000,00
04.362.0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.362.0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	200.000,00	0,00	200.000,00
04.364	Ensino Superior	650.000,00	0,00	650.000,00
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



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.250.400,00	50.000,00	9.300.400,00
06.182	Defesa Civil	9.250.400,00	50.000,00	9.300.400,00
06.182.0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	8.426.200,00	50.000,00	8.476.200,00
06.182.0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	68.200,00	0,00	68.200,00
06.182.0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	756.000,00	0,00	756.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.627.400,00	987.600,00	4.615.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	26.000,00	0,00	26.000,00
08.241.0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26.000,00	0,00	26.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	686.400,00	0,00	686.400,00
08.243.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	324.200,00	0,00	324.200,00
08.243.0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	362.200,00	0,00	362.200,00
08.244	Assistência Comunitária	2.915.000,00	987.600,00	3.902.600,00
08.244.0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	367.000,00	0,00	367.000,00
08.244.0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	2.548.000,00	987.600,00	3.535.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00
09.272.0601	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
09.272.0602	INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
09.272.0603	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10	SAÚDE	79.053.500,00	15.417.000,00	94.470.500,00
10.301	Atenção Básica	41.733.500,00	6.170.000,00	47.903.500,00
10.301.0042	GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00
10.301.0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	830.000,00	2.235.000,00	3.065.000,00
10.301.0047	ATENÇÃO BÁSICA	37.864.500,00	2.570.000,00	40.434.500,00
10.301.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.239.000,00	935.000,00	2.174.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.712.500,00	8.632.000,00	44.344.500,00
10.302.0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.088.500,00	902.000,00	5.990.500,00
10.302.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	50.000,00	100.000,00	150.000,00
10.302.0073	SAÚDE PARA TODOS	30.574.000,00	7.630.000,00	38.204.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	884.500,00	55.000,00	939.500,00
10.304.0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	859.500,00	55.000,00	914.500,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	723.000,00	560.000,00	1.283.000,00
10.305.0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	723.000,00	560.000,00	1.283.000,00
12	EDUCAÇÃO	53.048.100,00	105.962.000,00	159.010.100,00
12.306	Alimentação e Nutrição	6.670.000,00	6.137.000,00	12.807.000,00
12.306.0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00
12.306.0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	6.670.000,00	1.627.000,00	8.297.000,00
12.361	Ensino Fundamental	34.063.500,00	73.140.000,00	107.203.500,00
12.361.0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.063.500,00	0,00	34.063.500,00
12.361.0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00
12.361.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	47.345.000,00	47.345.000,00
12.361.0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	17.955.000,00	17.955.000,00
12.362	Ensino Médio	170.000,00	1.730.000,00	1.900.000,00
12.362.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00
12.362.0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	Ensino Infantil	11.753.600,00	24.205.000,00	35.958.600,00
12.365.0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	11.753.600,00	0,00	11.753.600,00
12.365.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00
12.365.0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	750.000,00	750.000,00
12.366.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	750.000,00	750.000,00
12.367	Educação Especial	391.000,00	0,00	391.000,00
12.367.0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	391.000,00	0,00	391.000,00
13	CULTURA	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
13.392	Difusão Cultural	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0069	CULTURA VIVA	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
15	URBANISMO	50.234.500,00	11.300.000,00	61.534.500,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451	Infra-Estrutura Urbana	29.384.500,00	11.300.000,00	40.684.500,00
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	6.790.000,00	8.055.000,00	14.845.000,00
15.451.0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15.451.0075	PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS	13.565.000,00	3.245.000,00	16.810.000,00
15.452	Serviços Urbanos	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
15.452.0070	ILUMINA SÃO ROQUE	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
20	AGRICULTURA	507.000,00	0,00	507.000,00
20.606	Extensão Rural	507.000,00	0,00	507.000,00
20.606.0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	457.000,00	0,00	457.000,00
20.606.0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.326.800,00	4.000.000,00	5.326.800,00
23.691	Promoção Comercial	851.000,00	0,00	851.000,00
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
23.695	Turismo	475.800,00	4.000.000,00	4.475.800,00
23.695.0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	444.800,00	4.000.000,00	4.444.800,00
23.695.0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	31.000,00	0,00	31.000,00
26	TRANSPORTE	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
26.453.0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.630.200,00	1.100.000,00	3.730.200,00
27.812	Desporto Comunitário	2.630.200,00	1.100.000,00	3.730.200,00
27.812.0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	2.430.200,00	1.100.000,00	3.530.200,00
27.812.0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	200.000,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.843.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.997.0996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
99.999	Reserva de Contingência Geral	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA</b>		<b>347.183.400,00</b>	<b>138.816.600,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS Assinado de forma digital por MARCOS AUGUSTO ISSA AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE HENRIQUES DE ARAUJO:14495849859  
 49859 Dados: 2022.09.29 18:20:41 -03'00'





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Governo

Lei nº 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2023

Orgãos	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		88.203.500,00	9.300.400,00	4.615.000,00		94.470.500,00
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	9.500.000,00					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE					29.600.000,00	
<b>Total</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>88.203.500,00</b>	<b>9.300.400,00</b>	<b>4.615.000,00</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>94.470.500,00</b>



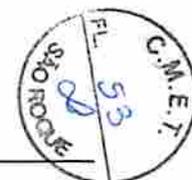
Orgãos	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	159.010.100,00	2.170.000,00	61.534.500,00	507.000,00	5.326.800,00	7.182.000,00
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE						
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE						
<b>Total</b>	<b>159.010.100,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>61.534.500,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>5.326.800,00</b>	<b>7.182.000,00</b>



Orgãos	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Total
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	3.730.200,00	2.500.000,00	1.950.000,00	440.500.000,00
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE				9.500.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE			6.400.000,00	36.000.000,00
<b>Total</b>	<b>3.730.200,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS  
AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:1449584  
9859

Assinado de forma  
digital por MARCOS  
AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29  
18:19:06 -03'00'





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Lei Orçamentária Anual - LOA 2022

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 2023

RECEITAS	2023
IRRF	12.000.000,00
IPTU	35.500.000,00
ITBI	12.000.000,00
ISSQN	62.000.000,00
DA IPTU	7.200.000,00
DA ISSQN	2.000.000,00
MULTAS E JUROS - IPTU	240.000,00
MULTAS E JUROS - DA IPTU	1.200.000,00
MULTAS E JUROS - ITBI	100.000,00
MULTAS E JUROS - ISSQN	100.000,00
MULTAS E JUROS - DA ISSQN	500.000,00
FPM	75.000.000,00
FPM 1% JULHO	3.500.000,00
FPM 1% DEZEMBRO	3.500.000,00
ITR	200.000,00
ICMS	80.000.000,00
IPVA	20.000.000,00
IPI	500.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>315.540.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>35.140.000,00</b>
FPM	15.000.000,00
ITR	40.000,00
ICMS	16.000.000,00
IPVA	4.000.000,00
IPI	100.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>280.400.000,00</b>
<b>DESPESAS EDUCAÇÃO</b>	
Despesas Ensino Infantil	11.753.600,00
Despesas Ensino Fundamental	34.454.500,00
Retenções do Fundeb	35.140.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.348.100,00</b>
<b>(%) Aplicação no Ensino</b>	<b>29,01%</b>

MARCOS ADRIANO  
CANTERO:2725298  
4826

Assessoria de Gestão Fiscal e Financeira  
ESTRUTURA ANTERIOR 2722786006  
186 e 188 - 2º andar - Rua ACQUILITA  
500 - Jd. São Domingos - São Roque - SP  
Atendimento Digital: 0800 010 0100  
49 36070000 - 36070001  
TAXAS 2727708806  
E-mail: 2722786006@sp.gov.br

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 - 2023

RECEITAS	2023
IRRF	12.000.000,00
IPTU	35.500.000,00
ITBI	12.000.000,00
ISSQN	62.000.000,00
DA IPTU	7.200.000,00
DA ISSQN	2.000.000,00
MULTAS E JUROS - IPTU	240.000,00
MULTAS E JUROS - DA IPTU	1.200.000,00
MULTAS E JUROS - ITBI	100.000,00
MULTAS E JUROS - ISSQN	100.000,00
MULTAS E JUROS - DA ISSQN	500.000,00
FPM	75.000.000,00
ITR	200.000,00
ICMS	80.000.000,00
IPVA	20.000.000,00
IPI	500.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>308.540.000,00</b>

DESPESAS SAÚDE	
Assistência Farmaceutica Básica	1.800.000,00
Vigilância Em Saúde	691.000,00
Atenção Básica	38.694.500,00
Média e Alta Complexidade	38.662.500,00
Bloco de Investimentos	1.314.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.162.000,00</b>
(%) Aplicação em Saúde	26,31%

MARCOS  
ADRIANO  
CANTERO:2725298  
4826

Assinado eletronicamente pelo(a) MARCOS  
ADRIANO CANTERO:2725298426  
CPF: 148.940.840-00 São Roque - SP, 12.127  
Rua Alípio de Toledo, 100 - Estância Turística de São Roque - SP  
No Cartório do Poder Judiciário em São Roque - SP  
RE: REGISTRO DE MARCOS ADRIANO CANTERO  
CANTERO:2725298426  
Data: 2022.09.20 10:42:00 -03'00'

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



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

**PROJEÇÃO DESPESAS COM PESSOAL - PREFEITURA**

RECEITAS CORRENTES	2023
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.281.400,00
CONTRIBUIÇÕES	20.525.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.115.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.601.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.942.000,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>483.465.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	15.125.000,00
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100.000,00
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	250.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	35.140.000,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>50.615.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>432.850.000,00</b>

<b>DESPESAS COM PESSOAL - 2023</b>	<b>166.670.500,00</b>
(%)	38,51%

<b>LIMITES PRUDENCIAL LRF</b>	<b>222.052.050,00</b>
	51,30%

<b>LIMITES MÁXIMO LRF</b>	<b>233.739.000,00</b>
	54,00%

MARCOS ADRIANO  
CANTERO:27252984826

Marcos Adriano Cantero  
Diretor do Departamento de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Quadro de Detalhamento da Despesa



Geral - Orçado - 2023

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Unidade: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

01.01.01.04.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			207.500,00	0,00	207.500,00

01.01.01.04.122.0004.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	25.000,00	0,00	25.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

01.01.01.04.122.0004.2384 - EMENDA LDO 31/2023 - CAPACITAÇÃO EM LIBRAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO ROQUE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9	13.000,00	0,00	13.000,00
Totais da Classificação			13.000,00	0,00	13.000,00

01.01.01.04.122.0004.2505 - CONSORCIO CIOESTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

01.01.01.04.131.0004.2007 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	16	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			101.200,00	0,00	101.200,00
Totais da Subunidade			571.700,00	0,00	571.700,00

Subunidade: 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	21	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			66.200,00	0,00	66.200,00

**01.01.02.04.122.0005.2058 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação			81.200,00	0,00	81.200,00
Totais da Subunidade			147.400,00	0,00	147.400,00

**Subunidade: 01.01.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO****01.01.03.04.122.0031.1052 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	28	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			60.000,00	0,00	60.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2070 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31	760.000,00	0,00	760.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	33	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação			1.593.000,00	0,00	1.593.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			12.000,00	0,00	12.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2231 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36	160.000,00	0,00	160.000,00
Totais da Classificação			160.000,00	0,00	160.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2254 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2259 - DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2267 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	41	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2268 - GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação			500.000,00	0,00	500.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2269 - LOCAÇÃO DE RADARES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação			500.000,00	0,00	500.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2331 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44	15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação			15.000,00	0,00	15.000,00

**01.01.03.04.122.0031.2342 - CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45	765.000,00	0,00	765.000,00
Totais da Classificação			765.000,00	0,00	765.000,00
Totais da Subunidade			6.055.000,00	0,00	6.055.000,00

**Subunidade: 01.01.04 - GUARDA MUNICIPAL****01.01.04.06.182.0007.1336 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação			300.000,00	0,00	300.000,00

**01.01.04.06.182.0007.1385 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SSP - GUARDA MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50	7.000,00	50.000,00	57.000,00
Totais da Classificação			7.000,00	50.000,00	57.000,00

**01.01.04.06.182.0007.1407 - EMENDA LDO 21/2023 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA GCM**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	51	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.01.04.06.182.0007.2006 - SÃO ROQUE MAIS SEGURA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	56	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>360.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.200,00</b>

**01.01.04.06.182.0007.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>

**01.01.04.06.182.0007.2231 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59	470.000,00	0,00	470.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>

**01.01.04.06.182.0007.2297 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	62	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>7.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>8.426.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.476.200,00</b>

**Subunidade: 01.01.06 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****01.01.06.08.243.0009.2009 - MANUTENÇÃO DO FMDCA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	68	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.200,00</b>

**01.01.06.08.243.0009.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**01.01.06.08.243.0009.2362 - REPASSES 3º SETOR - FMDCA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	72	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73	25.000,00	0,00	25.000,00



Totais da Classificação	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Subunidade	324.200,00	0,00	324.200,00

Subunidade: 01.01.07 - CONSELHO TUTELAR

01.01.07.08.243.0010.2010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75	245.000,00	0,00	245.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	81	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			346.200,00	0,00	346.200,00

01.01.07.08.243.0010.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83	8.000,00	0,00	8.000,00
Totais da Classificação			16.000,00	0,00	16.000,00
Totais da Subunidade			362.200,00	0,00	362.200,00

Subunidade: 01.01.08 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

01.01.08.08.241.0011.2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	88	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			22.000,00	0,00	22.000,00

01.01.08.08.241.0011.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação			4.000,00	0,00	4.000,00
Totais da Subunidade			26.000,00	0,00	26.000,00

Subunidade: 01.01.09 - DEFESA CIVIL

01.01.09.06.182.0012.2012 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	94	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	95	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			56.200,00	0,00	56.200,00

01.01.09.06.182.0012.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



**01.02.01.04.122.0013.2223 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	117	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
Totais da Classificação			6.150.000,00	0,00	6.150.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2227 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	118	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Totais da Classificação			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2228 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120	182.000,00	0,00	182.000,00
Totais da Classificação			652.000,00	0,00	652.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2229 - PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação			500.000,00	0,00	500.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2230 - TARIFAS PÚBLICAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3.3.90.40.00	Subvenções	123	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			1.760.000,00	0,00	1.760.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2231 - GESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
Totais da Classificação			9.400.000,00	0,00	9.400.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2248 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	0,00	20.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126	360.000,00	0,00	360.000,00
Totais da Classificação			360.000,00	0,00	360.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2259 - DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 128 300.000,00 300.000,00

Totais da Classificação 300.000,00 300.000,00

**01.02.01.04.122.0013.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 129 20.000,00 0,00 20.000,00

Totais da Classificação 20.000,00 0,00 20.000,00

**01.02.01.99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 130 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00

Totais da Classificação 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00

Totais da Subunidade 66.143.300,00 0,00 66.143.300,00

**Subunidade: 01.02.02 - FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM**

**01.02.02.06.182.0014.1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 131 150.000,00 0,00 150.000,00

Totais da Classificação 150.000,00 0,00 150.000,00

**01.02.02.06.182.0014.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNBOM**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 132 50.000,00 0,00 50.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 133 1.500,00 0,00 1.500,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 134 82.000,00 0,00 82.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 135 500,00 0,00 500,00

Totais da Classificação 134.000,00 0,00 134.000,00

**01.02.02.06.182.0014.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 136 3.000,00 0,00 3.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 137 3.000,00 0,00 3.000,00

Totais da Classificação 6.000,00 0,00 6.000,00

**01.02.02.06.182.0014.2293 - ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 138 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 139 450.000,00 0,00 450.000,00

Totais da Classificação 460.000,00 0,00 460.000,00

**01.02.02.06.182.0014.2331 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140 6.000,00 0,00 6.000,00

Totais da Classificação 6.000,00 0,00 6.000,00

Totais da Subunidade 756.000,00 0,00 756.000,00

Totais da Unidade 66.899.300,00 0,00 66.899.300,00

**Unidade: 01.03 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Subunidade: 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA**



**01.03.01.04.123.0015.2017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144	355.000,00	0,00	355.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercício Anterior	146	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	148	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>586.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.700,00</b>

**01.03.01.04.123.0015.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	149	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**01.03.01.04.123.0015.2248 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**01.03.01.04.123.0015.2260 - TARIFAS BANCÁRIAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>

**01.03.01.04.123.0015.2330 - IPTU PREMIADO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	153	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**01.03.01.28.843.0015.0017 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	154	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	155	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>3.768.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.700,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>3.768.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.700,00</b>

Unidade: 01.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

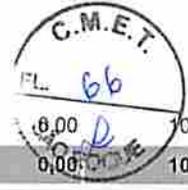
Subunidade: 01.04.01 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

**01.04.01.12.361.0016.1004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	156	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	157	100.000,00		100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00
<b>01.04.01.12.361.0016.1341 - ESCOLA DO FUTURO - SÃO JOÃO NOVO</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	158	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais da Classificação			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>01.04.01.12.361.0016.1410 - EMENDA LDO 24/2023 - RECOSTRUCAO DE PISCINA NA ESCOLA TETSU CHINONE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	161	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00
<b>01.04.01.12.361.0016.1411 - EMENDA LDO 24/2023 - RECOSTRUCAO DE PISCINA NA ESCOLA TETSU CHINONE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00
<b>01.04.01.12.361.0016.1420 - EMENDA LDO 42/2023 - REFORMA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA PAULO RICARDO</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	163	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00
<b>01.04.01.12.361.0016.1422 - EMENDA LDO 44/2023 - REFORMA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA BARÃO DE PIRATININGA</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	164	63.000,00	0,00	63.000,00
Totais da Classificação			63.000,00	0,00	63.000,00
<b>01.04.01.12.361.0016.2018 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	168	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercício Anterior	169	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	171	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	172	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			3.097.000,00	0,00	3.097.000,00
<b>01.04.01.12.361.0016.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	173	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercício Anterior	177	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	179	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			637.500,00	0,00	637.500,00

**01.04.01.12.361.0016.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	25.000,00	0,00	25.000,00
Totais da Classificação			30.000,00	0,00	30.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2027 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	182	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2061 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	184	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185	40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	186	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187	12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação			24.000,00	0,00	24.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2228 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	188	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			390.000,00	0,00	390.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2230 - TARIFAS PÚBLICAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.40.00	Subvenções	191	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			1.510.000,00	0,00	1.510.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193	40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2254 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	194	700.000,00	0,00	700.000,00
Totais da Classificação			700.000,00	0,00	700.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 195 700.000,00 700.000,00

Totais da Classificação 700.000,00 700.000,00

01.04.01.12.361.0016.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 196 200.000,00 0,00 200.000,00

Totais da Classificação 200.000,00 0,00 200.000,00

01.04.01.12.361.0016.2261 - LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 197 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

Totais da Classificação 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

01.04.01.12.361.0016.2262 - MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 198 2.481.000,00 0,00 2.481.000,00

Totais da Classificação 2.481.000,00 0,00 2.481.000,00

01.04.01.12.361.0016.2263 - TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 199 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00

Totais da Classificação 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00

01.04.01.12.361.0016.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200 15.000,00 0,00 15.000,00

Totais da Classificação 15.000,00 0,00 15.000,00

01.04.01.12.361.0016.2299 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 201 800.000,00 0,00 800.000,00

Totais da Classificação 800.000,00 0,00 800.000,00

01.04.01.12.361.0016.2331 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 202 350.000,00 0,00 350.000,00

Totais da Classificação 350.000,00 0,00 350.000,00

01.04.01.12.361.0016.2342 - CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 203 170.000,00 0,00 170.000,00

Totais da Classificação 170.000,00 0,00 170.000,00

01.04.01.12.361.0016.2364 - SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 204 4.990.000,00 0,00 4.990.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 205 10.000,00 0,00 10.000,00

Totais da Classificação 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2370 - UNIFORMES E KIT ESCOLARES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	206	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Totais da Classificação			3.900.000,00	0,00	3.900.000,00

**01.04.01.12.361.0016.2505 - PASSE ESCOLAR - ALUNOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Totais da Classificação			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

**01.04.01.12.367.0016.2023 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação			391.000,00	0,00	391.000,00
Totais da Subunidade			34.454.500,00	0,00	34.454.500,00

**Subunidade: 01.04.02 - SALÁRIO EDUCAÇÃO****01.04.02.12.306.0017.2030 - MERENDA ESCOLAR QSE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	213	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

**01.04.02.12.306.0017.2307 - TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Totais da Classificação			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

**01.04.02.12.361.0017.1373 - ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Totais da Classificação			0,00	6.700.000,00	6.700.000,00

**01.04.02.12.361.0017.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	216	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217	0,00	40.000,00	40.000,00
Totais da Classificação			0,00	110.000,00	110.000,00

**01.04.02.12.361.0017.2029 - MANUTENÇÃO DO QSE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	218	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220	0,00	225.000,00	225.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	221	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	222	0,00	250.000,00	250.000,00



Totais da Classificação	0,00	780.000,00	780.000,00
-------------------------	------	------------	------------

Totais da Subunidade	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00
----------------------	------	---------------	---------------

**Subunidade: 01.04.03 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL**

**01.04.03.12.365.0018.1006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

**01.04.03.12.365.0018.1149 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	224	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

**01.04.03.12.365.0018.1150 - AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	225	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	227	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	229	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	231	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	232	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	233	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			7.015.000,00	0,00	7.015.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	234	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	237	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercício Anterior	238	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239	1.800,00	0,00	1.800,00
Totais da Classificação			403.000,00	0,00	403.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	243	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			180.600,00	0,00	180.600,00

**01.04.03.12.365.0018.2222 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 245 500.000,00 500.000,00

Totais da Classificação 500.000,00 500.000,00

01.04.03.12.365.0018.2228 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247	180.000,00	0,00	180.000,00
Totais da Classificação			280.000,00	0,00	280.000,00

01.04.03.12.365.0018.2230 - TARIFAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.40.00	Subvenções	249	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			610.000,00	0,00	610.000,00

01.04.03.12.365.0018.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250	600.000,00	0,00	600.000,00
Totais da Classificação			600.000,00	0,00	600.000,00

01.04.03.12.365.0018.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	251	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação			300.000,00	0,00	300.000,00

01.04.03.12.365.0018.2342 - CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252	155.000,00	0,00	155.000,00
Totais da Classificação			155.000,00	0,00	155.000,00

01.04.03.12.365.0018.2370 - UNIFORMES E KIT ESCOLARES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	253	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254	800.000,00	0,00	800.000,00
Totais da Classificação			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

01.04.03.12.365.0018.2389 - EMENDA LDO 55/2023 - EXPANSÃO DA BRINQUEDOTECA DA EMEI RENÉ SANTIAGO - VILA AGUIAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Subunidade			11.753.600,00	0,00	11.753.600,00

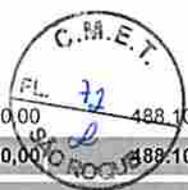
Subunidade: 01.04.05 - MERENDA ESCOLAR

01.04.05.12.306.0019.2035 - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256	200.000,00	560.000,00	760.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	560.000,00	760.000,00

01.04.05.12.306.0019.2036 - AGRICULTURA FAMILIAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



3.3.90.30.00 Material de Consumo 257 0,00 488.100,00 488.100,00

Totais da Classificação 0,00 488.100,00 488.100,00

01.04.05.12.306.0019.2103 - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 258 400.000,00 245.000,00 645.000,00

Totais da Classificação 400.000,00 245.000,00 645.000,00

01.04.05.12.306.0019.2104 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 259 400.000,00 245.000,00 645.000,00

Totais da Classificação 400.000,00 245.000,00 645.000,00

01.04.05.12.306.0019.2105 - MERENDA ESCOLAR - EJA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 260 10.000,00 8.400,00 18.400,00

Totais da Classificação 10.000,00 8.400,00 18.400,00

01.04.05.12.306.0019.2106 - MERENDA ESCOLAR - AEE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 261 10.000,00 17.500,00 27.500,00

Totais da Classificação 10.000,00 17.500,00 27.500,00

01.04.05.12.306.0019.2107 - MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 262 150.000,00 63.000,00 213.000,00

Totais da Classificação 150.000,00 63.000,00 213.000,00

01.04.05.12.306.0019.2307 - TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 263 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

Totais da Classificação 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

Totais da Subunidade 6.670.000,00 1.627.000,00 8.297.000,00

Subunidade: 01.04.07 - ENSINO SUPERIOR

01.04.07.04.364.0020.2279 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 264 150.000,00 0,00 150.000,00

Totais da Classificação 150.000,00 0,00 150.000,00

01.04.07.04.364.0067.2341 - PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 265 500.000,00 0,00 500.000,00

Totais da Classificação 500.000,00 0,00 500.000,00

Totais da Subunidade 650.000,00 0,00 650.000,00

Subunidade: 01.04.08 - ENSINO MÉDIO

01.04.08.04.362.0040.2280 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 266 10.000,00 0,00 10.000,00



Totais da Classificação	10.000,00	0,00	10.000,00
-------------------------	-----------	------	-----------

01.04.08.04.362.0067.2341 - PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

01.04.08.12.362.0039.2040 - CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	268	10.000,00	50.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269	10.000,00	1.650.000,00	1.660.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00

01.04.08.12.362.0056.2249 - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Subunidade			380.000,00	1.700.000,00	2.080.000,00

Subunidade: 01.04.09 - PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

01.04.09.12.361.0022.2043 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272	0,00	120.000,00	120.000,00
Totais da Classificação			0,00	250.000,00	250.000,00

01.04.09.12.362.0022.2042 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

01.04.09.12.365.0022.2044 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	275	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	50.000,00	50.000,00

01.04.09.12.365.0022.2110 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	277	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Subunidade			0,00	335.000,00	335.000,00

Subunidade: 01.04.10 - FUNDEB

01.04.10.12.361.0023.2045 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	278	0,00	700.000,00	700.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279	0,00	41.350.000,00	41.350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280	0,00	350.000,00	350.000,00

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	282	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	283	0,00	4.345.000,00	4.345.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>47.345.000,00</b>	<b>47.345.000,00</b>



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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	288	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	289	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	290	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	291	0,00	950.000,00	950.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>9.755.000,00</b>	<b>9.755.000,00</b>

**01.04.10.12.361.0024.2234 - GESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	292	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>

**01.04.10.12.361.0024.2314 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	293	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	294	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**01.04.10.12.361.0024.2368 - CURSOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	295	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

**01.04.10.12.365.0023.2046 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	296	0,00	490.000,00	490.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	298	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	299	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	301	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>

**01.04.10.12.365.0023.2308 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	302	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	304	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	305	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	306	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	307	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

**01.04.10.12.365.0024.2232 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

**01.04.10.12.365.0024.2233 - CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310	0,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	311	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	312	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>90.200.000,00</b>	<b>90.200.000,00</b>

**Subunidade: 01.04.11 - CULTURA****01.04.11.13.392.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA CULTURA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	313	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	316	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	318	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>

**01.04.11.13.392.0027.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

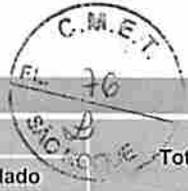
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	319	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**01.04.11.13.392.0069.2055 - EVENTOS CULTURAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	321	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	322	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	324	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	325	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>

**01.04.11.13.392.0069.2294 - OFICINAS CULTURAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	326	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	328	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>

**01.04.11.13.392.0069.2344 - CENTRO VIVO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	329	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	332	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	333	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	334	40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação			670.000,00	0,00	670.000,00

**01.04.11.13.392.0069.2380 - EMENDA LDO 17/2023 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E/OU OFICINAS NA ESTAÇÃO MAYLASKY**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	337	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Subunidade			1.920.000,00	0,00	1.920.000,00

**Subunidade: 01.04.12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA****01.04.12.13.392.0054.2155 - MANUTENCAO DO F.M. CULTURA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	338	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Subunidade			250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Unidade			56.078.100,00	105.962.000,00	162.040.100,00

**Unidade: 01.05 - SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, ESPORTE E LAZER****Subunidade: 01.05.01 - TURISMO****01.05.01.23.695.0051.1016 - OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	341	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Totais da Classificação			0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

**01.05.01.23.695.0051.2050 - MANUTENÇÃO DO TURISMO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	342	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	343	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	345	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	346	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			121.800,00	0,00	121.800,00

**01.05.01.23.695.0051.2051 - EVENTOS TURÍSTICOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	347	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	350	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			311.000,00	0,00	311.000,00



**01.05.01.23.695.0051.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	351	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			12.000,00	0,00	12.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	353	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	356	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	357	4.800,00	0,00	4.800,00
Totais da Classificação			31.000,00	0,00	31.000,00
Totais da Subunidade			475.800,00	4.000.000,00	4.475.800,00

**Subunidade: 01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**01.05.02.27.812.0026.1370 - CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTES E LAZER VILA AMARAL E JARDIM CONCEICAO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	363	290.000,00	500.000,00	790.000,00
Totais da Classificação			290.000,00	500.000,00	790.000,00

**01.05.02.27.812.0026.1381 - AQUISIÇÕES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	364	15.000,00	100.000,00	115.000,00
Totais da Classificação			15.000,00	100.000,00	115.000,00

**01.05.02.27.812.0026.1382 - PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO VILA AMARAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	365	110.000,00	200.000,00	310.000,00
Totais da Classificação			110.000,00	200.000,00	310.000,00

**01.05.02.27.812.0026.1393 - REFORMA CENTRO ESPORTIVO VILA NOVA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	366	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Totais da Classificação			300.000,00	300.000,00	600.000,00

**01.05.02.27.812.0026.1402 - EMENDA LDO 09/2023 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO, SÃO JULIAO, VOLTA GRANDE E GARCIA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	367	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

**01.05.02.27.812.0026.1415 - EMENDA LDO 29/2023 - REFORMA DO CAMPO MAYLASKY**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	368	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.05.02.27.812.0026.1416 - EMENDA LDO 35/2023 - ACADEMIA AO AR LIVRE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



4.4.90.51.00 Obras e Instalações 369 173.000,00 173.000,00

Totais da Classificação 173.000,00 173.000,00

01.05.02.27.812.0026.1417 - EMENDA LDO 38/2023 - ACADEMIA AO AR LIVRE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 370 173.000,00 0,00 173.000,00

Totais da Classificação 173.000,00 0,00 173.000,00

01.05.02.27.812.0026.2052 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 371 127.000,00 0,00 127.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 372 2.000,00 0,00 2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 373 150.000,00 0,00 150.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 374 500,00 0,00 500,00

4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 375 12.500,00 0,00 12.500,00

Totais da Classificação 292.000,00 0,00 292.000,00

01.05.02.27.812.0026.2053 - EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 376 190.000,00 0,00 190.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 377 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 378 290.000,00 0,00 290.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 379 200,00 0,00 200,00

Totais da Classificação 481.200,00 0,00 481.200,00

01.05.02.27.812.0026.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 380 15.000,00 0,00 15.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 381 5.000,00 0,00 5.000,00

Totais da Classificação 20.000,00 0,00 20.000,00

01.05.02.27.812.0026.2374 - EMENDA LDO 03/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 382 60.000,00 0,00 60.000,00

Totais da Classificação 60.000,00 0,00 60.000,00

01.05.02.27.812.0026.2377 - EMENDA LDO 08/2023 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 383 73.000,00 0,00 73.000,00

Totais da Classificação 73.000,00 0,00 73.000,00

01.05.02.27.812.0026.2378 - EMENDA LDO 13/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 384 85.000,00 0,00 85.000,00

Totais da Classificação 85.000,00 0,00 85.000,00

01.05.02.27.812.0026.2386 - EMENDA LDO 36/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 385 85.000,00 0,00 85.000,00

Totais da Classificação 85.000,00 0,00 85.000,00

**01.05.02.27.812.0068.2343 - SÃO ROQUE BIKE CITY**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	386	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	388	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Subunidade			2.630.200,00	1.100.000,00	3.730.200,00

**Subunidade: 01.05.04 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****01.05.04.23.691.0025.2057 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	389	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	390	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	392	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	393	13.800,00	0,00	13.800,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

**01.05.04.23.691.0025.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	394	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			12.000,00	0,00	12.000,00

**01.05.04.23.691.0072.2345 - QUALIFICA SÃO ROQUE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	396	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	399	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	400	165.000,00	0,00	165.000,00
Totais da Classificação			789.000,00	0,00	789.000,00
Totais da Subunidade			851.000,00	0,00	851.000,00

**Subunidade: 01.05.06 - DESENVOLVIMENTO RURAL****01.05.06.20.606.0052.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	404	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			12.000,00	0,00	12.000,00

**01.05.06.20.606.0052.2238 - DESENVOLVIMENTO RURAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	406	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	409	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	410	54.000,00	0,00	54.000,00
Totais da Classificação			385.000,00	0,00	385.000,00

**01.05.06.20.606.0052.2381 - EMENDA LDO 18/2023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411	60.000,00	0,00	60.000,00
Totais da Classificação			60.000,00	0,00	60.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	412	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	413	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414	23.800,00	0,00	23.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	415	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Subunidade			507.000,00	0,00	507.000,00
Totais da Unidade			4.464.000,00	5.100.000,00	9.564.000,00

Unidade: 01.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Subunidade: 01.06.01 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

**01.06.01.15.451.0028.2005 - REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	418	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	419	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			565.000,00	0,00	565.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	420	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	421	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	423	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	424	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			152.500,00	0,00	152.500,00

**01.06.01.15.451.0028.2060 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação			300.000,00	0,00	300.000,00

**01.06.01.15.451.0028.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	426	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			12.000,00	0,00	12.000,00

**01.06.01.15.452.0028.2068 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
Totais da Classificação			12.500.000,00	0,00	12.500.000,00

**01.06.01.26.453.0053.2239 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
Totais da Classificação			7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
Totais da Subunidade			20.711.500,00	0,00	20.711.500,00
Totais da Unidade			20.711.500,00	0,00	20.711.500,00

Unidade: 01.08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Subunidade: 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

**01.08.01.04.122.0030.1337 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	430	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

**01.08.01.04.122.0030.2061 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	431	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	434	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	435	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			956.000,00	0,00	956.000,00

**01.08.01.04.122.0030.2064 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	436	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	437	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	439	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	440	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	441	25.200,00	0,00	25.200,00
Totais da Classificação			650.000,00	0,00	650.000,00

**01.08.01.04.122.0030.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	442	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	0,00	21.000,00

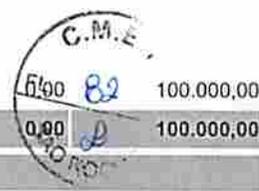
**01.08.01.04.122.0071.2062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	444	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	445	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	446	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	447	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	448	40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação			2.091.200,00	0,00	2.091.200,00

**01.08.01.15.451.0030.1011 - DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 449 100.000,00



Totais da Classificação 100.000,00 100.000,00

01.08.01.15.451.0030.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	450	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

01.08.01.15.451.0030.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	451	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

01.08.01.15.451.0030.1015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	452	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00

01.08.01.15.451.0030.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	454	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação			500.000,00	0,00	500.000,00

01.08.01.15.451.0030.1229 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	455	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

01.08.01.15.451.0030.1379 - READEQUAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	480	100.000,00	250.000,00	350.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	250.000,00	350.000,00

01.08.01.15.451.0030.1383 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA FEIRA DE PRODUTORES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	481	15.000,00	100.000,00	115.000,00
Totais da Classificação			15.000,00	100.000,00	115.000,00

01.08.01.15.451.0030.1386 - PRAÇA EM MAYLASKY

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	482	65.000,00	600.000,00	665.000,00
Totais da Classificação			65.000,00	600.000,00	665.000,00

01.08.01.15.451.0030.1387 - REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	483	195.000,00	3.895.000,00	4.090.000,00
Totais da Classificação			195.000,00	3.895.000,00	4.090.000,00

01.08.01.15.451.0030.1389 - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



4.4.90.51.00 Obras e Instalações 484 285.000,00 2.910.000,00 3.195.000,00

Totais da Classificação 285.000,00 2.910.000,00 3.195.000,00

01.08.01.15.451.0030.1390 - INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - VILA AGUIAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	485	70.000,00	200.000,00	270.000,00
Totais da Classificação			70.000,00	200.000,00	270.000,00

01.08.01.15.451.0030.2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	486	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	487	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	491	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			160.000,00	0,00	160.000,00

01.08.01.15.451.0030.2065 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	492	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Totais da Classificação			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

01.08.01.15.451.0030.2066 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	493	0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação			0,00	100.000,00	100.000,00

01.08.01.15.451.0030.2067 - COTA PARTE ROYALTIES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação			300.000,00	0,00	300.000,00

01.08.01.15.451.0030.2254 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	495	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais da Classificação			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

01.08.01.15.451.0030.2265 - MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	496	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

01.08.01.15.451.0055.2246 - PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

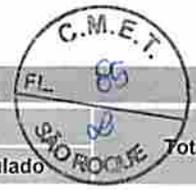
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	497	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Totais da Classificação			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

01.08.01.15.451.0071.1012 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



4.4.90.51.00	Obras e Instalações	498	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais da Classificação			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>01.08.01.15.451.0071.2264 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	501	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Totais da Classificação			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>01.08.01.15.451.0071.2266 - CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	502	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	503	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Totais da Classificação			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>01.08.01.15.451.0075.1368 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	504	170.000,00	1.200.000,00	1.370.000,00
Totais da Classificação			170.000,00	1.200.000,00	1.370.000,00
<b>01.08.01.15.451.0075.1371 - MAIS ASFALTO PARA TODOS - CONVÊNIO PROG. NOSSA RUA - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	505	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00
Totais da Classificação			9.350.000,00	0,00	9.350.000,00
<b>01.08.01.15.451.0075.1372 - MAIS ASFALTO PARA TODOS - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	506	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
Totais da Classificação			1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
<b>01.08.01.15.451.0075.1374 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSÉ LEMES DE MORAIS - FASE 2</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	507	835.000,00	0,00	835.000,00
Totais da Classificação			835.000,00	0,00	835.000,00
<b>01.08.01.15.451.0075.1375 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	508	155.000,00	0,00	155.000,00
Totais da Classificação			155.000,00	0,00	155.000,00
<b>01.08.01.15.451.0075.1376 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA CARLOS GHIRARDELLO</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	509	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
Totais da Classificação			1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
<b>01.08.01.15.451.0075.1378 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSÉ LEMES DE MORAIS - FASE 1</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	510	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00

**01.08.01.15.451.0075.1380 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	511	205.000,00	500.000,00	705.000,00
Totais da Classificação			205.000,00	500.000,00	705.000,00

**01.08.01.15.451.0075.1391 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO - CONVENIO 912466/2021**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	512	30.000,00	290.000,00	320.000,00
Totais da Classificação			30.000,00	290.000,00	320.000,00

**01.08.01.15.451.0075.1392 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO - CONVENIO 917885/2021**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	513	30.000,00	290.000,00	320.000,00
Totais da Classificação			30.000,00	290.000,00	320.000,00

**01.08.01.15.451.0075.1394 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO - CONVENIO 913575/2021**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	514	100.000,00	965.000,00	1.065.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	965.000,00	1.065.000,00

**01.08.01.15.451.0075.1400 - EMENDA LDO 05/2023 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE LOUREIRO - BAIRRO VILA MORAES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	515	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.08.01.15.451.0075.1406 - EMENDA LDO 16/2023 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE LOUREIRO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	516	85.000,00	0,00	85.000,00
Totais da Classificação			85.000,00	0,00	85.000,00

**01.08.01.15.451.0075.1421 - EMENDA LDO 43/2023 - INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E BOCAS DE LOBO NA RUA ERLINDO JOSE DA SILVA - GUACU**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	517	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.08.01.15.452.0070.1010 - ILUMINA SÃO ROQUE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	518	999.000,00	0,00	999.000,00
Totais da Classificação			999.000,00	0,00	999.000,00

**01.08.01.15.452.0070.1404 - EMENDA LDO 11/2023 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LED NO JARDIM RENÉ**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	519	93.000,00	0,00	93.000,00
Totais da Classificação			93.000,00	0,00	93.000,00

**01.08.01.15.452.0070.1405 - EMENDA LDO 15/2023 - INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NA VILA MIKE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	520	85.000,00	0,00	85.000,00
Totais da Classificação			85.000,00	0,00	85.000,00



01.08.01.15.452.0070.1413 - EMENDA LDO 27/2023 - INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED NA VILA AGUIAR, ESTR DO ROSÁRIO DE OURO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	521	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

01.08.01.15.452.0070.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	522	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Totais da Classificação			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Totais da Subunidade			41.423.200,00	11.300.000,00	52.723.200,00
Totais da Unidade			41.423.200,00	11.300.000,00	52.723.200,00

Unidade: 01.09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Subunidade: 01.09.07 - GESTÃO DO SUS

01.09.07.10.301.0042.2184 - ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	523	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	524	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Subunidade			0,00	30.000,00	30.000,00

Subunidade: 01.09.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

01.09.08.10.301.0043.2075 - MEDICAMENTOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	525	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00
Totais da Classificação			1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00

01.09.08.10.301.0043.2078 - MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	526	800.000,00	0,00	800.000,00
Totais da Classificação			800.000,00	0,00	800.000,00

01.09.08.10.301.0043.2507 - MEDICAMENTO/GLIMECIMA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	541	0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Subunidade			1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00

Subunidade: 01.09.09 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

01.09.09.10.304.0044.2083 - CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	542	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00

01.09.09.10.304.0044.2084 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	543	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

**01.09.09.10.304.0044.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	545	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	546	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			12.000,00	0,00	12.000,00

**01.09.09.10.304.0044.2185 - PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	547	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	55.000,00	55.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	549	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	552	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	553	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			397.500,00	0,00	397.500,00

**01.09.09.10.305.0045.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	554	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			12.000,00	0,00	12.000,00

**01.09.09.10.305.0045.2187 - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	556	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557	0,00	80.000,00	80.000,00
Totais da Classificação			0,00	180.000,00	180.000,00

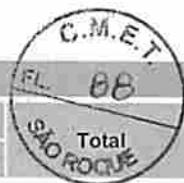
**01.09.09.10.305.0045.2199 - AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	558	20.000,00	50.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	80.000,00	100.000,00

**01.09.09.10.305.0045.2284 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560	600.000,00	300.000,00	900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	561	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	562	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	563	85.000,00	0,00	85.000,00
Totais da Classificação			691.000,00	300.000,00	991.000,00
Totais da Subunidade			1.582.500,00	615.000,00	2.197.500,00

Subunidade: 01.09.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

**01.09.10.10.301.0046.2156 - AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	564	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00

**01.09.10.10.301.0046.2188 - APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	565	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	566	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	567	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			480.000,00	550.000,00	1.030.000,00

**01.09.10.10.301.0046.2201 - APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	568	100.000,00	36.000,00	136.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569	0,00	240.000,00	240.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	276.000,00	376.000,00

**01.09.10.10.301.0046.2295 - APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	570	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571	0,00	250.000,00	250.000,00
Totais da Classificação			0,00	500.000,00	500.000,00

**01.09.10.10.301.0046.2319 - APS - DESEMPENHO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	572	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	573	0,00	70.000,00	70.000,00
Totais da Classificação			0,00	270.000,00	270.000,00

**01.09.10.10.301.0046.2508 - APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	574	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	575	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	576	0,00	330.000,00	330.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	577	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	639.000,00	639.000,00

**01.09.10.10.301.0047.1403 - EMENDA LDO 10/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	578	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.09.10.10.301.0047.1412 - EMENDA LDO 26/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	579	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.09.10.10.301.0047.1414 - EMENDA LDO 28/2023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	580	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	581	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			70.000,00	0,00	70.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	583	300.000,00	250.000,00	550.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	584	10.000,00	20.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	585	1.060.000,00	100.000,00	1.160.000,00
3.3.90.40.00	Subvenções	586	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	587	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercício Anterior	588	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			1.400.000,00	370.000,00	1.770.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590	22.500.000,00	2.000.000,00	24.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	591	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	592	1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	593	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	594	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Totais da Classificação			27.102.500,00	2.200.000,00	29.302.500,00

**01.09.10.10.301.0047.2230 - TARIFAS PÚBLICAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	595	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	Subvenções	596	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			205.000,00	0,00	205.000,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
Totais da Classificação			2.750.000,00	0,00	2.750.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2254 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	598	900.000,00	0,00	900.000,00
Totais da Classificação			900.000,00	0,00	900.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2257 - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 599 350.000,00 0,00 350.000,00

Totais da Classificação 350.000,00 0,00 350.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2270 - EXAMES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 600 1.573.000,00 0,00 1.573.000,00

Totais da Classificação 1.573.000,00 0,00 1.573.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2276 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 601 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Totais da Classificação 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2285 - DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 602 50.000,00 0,00 50.000,00

Totais da Classificação 50.000,00 0,00 50.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2331 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 603 200.000,00 0,00 200.000,00

Totais da Classificação 200.000,00 0,00 200.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2373 - EMENDA LDO 02/2023 - IMPLANTAÇÃO DA EQUOTERAPIA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 604 60.000,00 0,00 60.000,00

Totais da Classificação 60.000,00 0,00 60.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2375 - EMENDA LDO 04/2023 - CUSTEIO DE TERAPIAS OCUPACIONAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 605 60.000,00 0,00 60.000,00

Totais da Classificação 60.000,00 0,00 60.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2376 - EMENDA LDO 07/2023 - ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 606 73.000,00 0,00 73.000,00

Totais da Classificação 73.000,00 0,00 73.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2382 - EMENDA LDO 19/2023 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FARMÁCIA VIVA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 607 173.000,00 0,00 173.000,00

Totais da Classificação 173.000,00 0,00 173.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2383 - EMENDA LDO 20/2023 - ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.30.00 Material de Consumo 608 173.000,00 0,00 173.000,00

Totais da Classificação 173.000,00 0,00 173.000,00

**01.09.10.10.301.0047.2385 - EMENDA LDO 32/2023 - EXAMES ESPECIALIDADES SAÚDE DA MULHER**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	



3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

01.09.10.10.301.0047.2388 - EMENDA LDO 41/2023 - IMPLANTAÇÃO DA CAPOTERAPIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610	33.000,00	0,00	33.000,00
Totais da Classificação			33.000,00	0,00	33.000,00
Totais da Subunidade			38.694.500,00	4.805.000,00	43.499.500,00

Subunidade: 01.09.11 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

01.09.11.04.122.0074.2366 - HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCELAMENTOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
Totais da Classificação			2.650.000,00	0,00	2.650.000,00

01.09.11.04.122.0074.2367 - HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612	350.000,00	0,00	350.000,00
Totais da Classificação			350.000,00	0,00	350.000,00

01.09.11.10.302.0048.2076 - MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	613	120.000,00	0,00	120.000,00
Totais da Classificação			120.000,00	0,00	120.000,00

01.09.11.10.302.0048.2077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	614	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	615	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	616	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	617	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			3.206.000,00	0,00	3.206.000,00

01.09.11.10.302.0048.2196 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	618	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	619	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	621	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			660.000,00	600.000,00	1.260.000,00

01.09.11.10.302.0048.2197 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	622	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	623	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	624	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	625	500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação			1.102.500,00	0,00	1.102.500,00

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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	626	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	627	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.000,00	2.000,00

**01.09.11.10.302.0048.2283 - MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	628	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629	0,00	150.000,00	150.000,00
Totais da Classificação			0,00	300.000,00	300.000,00

**01.09.11.10.302.0073.2365 - CONTRATO DE GESTÃO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	630	30.574.000,00	7.630.000,00	38.204.000,00
Totais da Classificação			30.574.000,00	7.630.000,00	38.204.000,00
Totais da Subunidade			38.662.500,00	8.532.000,00	47.194.500,00

**Subunidade: 01.09.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS****01.09.12.10.301.0060.1268 - APS - INVESTIMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	631	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	632	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Totais da Classificação			300.000,00	100.000,00	400.000,00

**01.09.12.10.301.0060.1384 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	634	180.000,00	835.000,00	1.015.000,00
Totais da Classificação			180.000,00	835.000,00	1.015.000,00

**01.09.12.10.301.0060.1401 - EMENDA LDO 06/2023 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO JOÃO NOVO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	635	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

**01.09.12.10.301.0060.1408 - EMENDA LDO 22/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	636	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.09.12.10.301.0060.1409 - EMENDA LDO 23/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	637	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.09.12.10.301.0060.1418 - EMENDA LDO 39/2023 - REFORMA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PAISAGEM COLONIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	638	70.000,00	0,00	70.000,00
Totais da Classificação			70.000,00	0,00	70.000,00

**01.09.12.10.301.0060.1419 - EMENDA LDO 40/2023 - REFORMA/MANUTENÇÃO DA UBS VILLAGIO EMILIA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	639	70.000,00	0,00	70.000,00
Totais da Classificação			70.000,00	0,00	70.000,00

**01.09.12.10.301.0060.1423 - EMENDA LDO 45/2023 - REFORMA SISO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	640	173.000,00	0,00	173.000,00
Totais da Classificação			173.000,00	0,00	173.000,00

**01.09.12.10.302.0060.1267 - MAC - INVESTIMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	643	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	644	20.000,00	100.000,00	120.000,00
Totais da Classificação			25.000,00	100.000,00	125.000,00

**01.09.12.10.302.0060.1271 - GESTÃO - INVESTIMENTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	645	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	646	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			25.000,00	0,00	25.000,00

**01.09.12.10.304.0060.1269 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	647	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	648	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			25.000,00	0,00	25.000,00

**Totais da Subunidade** 1.314.000,00 1.035.000,00 2.349.000,00**Totais da Unidade** 82.053.500,00 15.417.000,00 97.470.500,00**Unidade: 01.10 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL****Subunidade: 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****01.10.01.08.244.0037.1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	649	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	0,00	5.000,00

**01.10.01.08.244.0037.2090 - MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	651	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	652	335.000,00	0,00	335.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	653	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	654	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			350.000,00	0,00	350.000,00

**01.10.01.08.244.0037.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	655	6.000,00	0,00	6.000,00



3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 656 6.000,00 6.000,00

Totais da Classificação 12.000,00 12.000,00

01.10.01.08.244.0038.1216 - INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	657	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	0,00	5.000,00

01.10.01.08.244.0038.2092 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	658	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	659	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	661	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	662	12.000,00	0,00	12.000,00
Totais da Classificação			130.000,00	140.000,00	270.000,00

01.10.01.08.244.0038.2093 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	663	116.000,00	27.600,00	143.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	664	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	665	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	667	200,00	0,00	200,00
Totais da Classificação			320.000,00	27.600,00	347.600,00

01.10.01.08.244.0038.2100 - PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	668	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

01.10.01.08.244.0038.2211 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	669	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	671	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	672	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	673	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	674	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	675	0,00	25.000,00	25.000,00
Totais da Classificação			0,00	290.000,00	290.000,00

01.10.01.08.244.0038.2212 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	676	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	677	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	678	0,00	15.800,00	15.800,00
3.3.90.40.00	Subvenções	679	0,00	200,00	200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	680	0,00	16.000,00	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	681	0,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Classificação			0,00	100.000,00	100.000,00



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

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	682	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	683	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	684	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	685	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	686	0,00	6.800,00	6.800,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**01.10.01.08.244.0038.2214 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	687	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	688	0,00	66.500,00	66.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	689	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	691	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	692	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

**01.10.01.08.244.0038.2276 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	693	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
4.4.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.000,00</b>

**01.10.01.08.244.0038.2379 - EMENDA LDO 14/2023 - PAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	695	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>

**01.10.01.08.244.0038.2387 - EMENDA LDO 37/2023 - PAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	696	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>

**01.10.01.08.244.0038.2504 - PROGRAMA VIDA LONGA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	697	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	698	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>2.915.000,00</b>	<b>987.600,00</b>	<b>3.902.600,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>2.915.000,00</b>	<b>987.600,00</b>	<b>3.902.600,00</b>

Unidade: 01.11 - SECRETARIA JURIDICA

Subunidade: 01.11.01 - JURIDICO

**01.11.01.04.122.0006.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	701	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	702	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	703	600.000,00	0,00	600.000,00



Totais da Classificação		2.000.000,00	2.000.000,00
-------------------------	--	--------------	--------------

**01.11.01.04.122.0006.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	704	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	705	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	706	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	707	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	708	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			315.000,00	0,00	315.000,00

**01.11.01.04.122.0006.2024 - REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	709	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	710	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	711	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00

**01.11.01.04.122.0006.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	712	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	713	15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Subunidade			2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
Totais da Unidade			2.585.000,00	0,00	2.585.000,00

**Unidade: 01.12 - SECRETARIA DE INFORMÁTICA**

**Subunidade: 01.12.01 - TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**01.12.01.04.122.0008.1233 - MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	714	450.000,00	0,00	450.000,00
Totais da Classificação			450.000,00	0,00	450.000,00

**01.12.01.04.122.0008.2154 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	715	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716	6.000,00	0,00	6.000,00
Totais da Classificação			12.000,00	0,00	12.000,00

**01.12.01.04.122.0008.2230 - TARIFAS PÚBLICAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.40.00	Subvenções	717	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Totais da Classificação			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

**01.12.01.04.122.0008.2255 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	718	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	719	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	721	200,00	0,00	200,00

4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 722 1.000,00 1.000,00



Totais da Classificação 742.200,00 742.200,00

01.12.01.04.122.0008.2256 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.40.00	Subvenções	723	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Totais da Classificação			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

01.12.01.04.122.0008.2331 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação			300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Subunidade			4.804.200,00	0,00	4.804.200,00
Totais da Unidade			4.804.200,00	0,00	4.804.200,00
Totais no Órgão			301.683.400,00	138.816.600,00	440.500.000,00

Órgão: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Unidade: 02.30 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: 02.30.30 - CÂMARA MUNICIPAL

02.30.30.01.031.0003.6001 - MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	725	2.303.126,40	0,00	2.303.126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	726	410.000,00	0,00	410.000,00
Totais da Classificação			2.713.126,40	0,00	2.713.126,40

02.30.30.01.031.0003.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	727	3.076.873,60	0,00	3.076.873,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	728	354.000,00	0,00	354.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	729	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	730	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	731	373.000,00	0,00	373.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	732	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	733	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	734	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	735	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
3.3.90.40.00	Subvenções	737	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	738	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercício Anterior	739	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	740	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação			6.686.873,60	0,00	6.686.873,60

02.30.30.01.031.0003.6003 - PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	767	60.000,00	0,00	60.000,00
Totais da Classificação			60.000,00	0,00	60.000,00

02.30.30.01.031.0003.6004 - DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	742	5.000,00	0,00	5.000,00

3.3.90.30.00	Material de Consumo	743	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	744	28.000,00	28.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>Totais no Órgão</b>			<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>



Órgão: 04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Unidade: 04.60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Subunidade: 04.60.60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

04.60.60.09.272.0601.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	745	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	746	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	748	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	749	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	750	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	752	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	753	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.000,00</b>

04.60.60.09.272.0601.9001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIZADOS E MANUTENÇÃO PREDIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	754	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	755	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

04.60.60.09.272.0602.8004 - INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	756	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	757	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	758	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>25.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>

04.60.60.09.272.0603.8001 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV

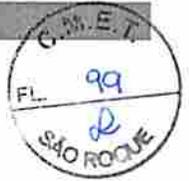
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	759	970.000,00	0,00	970.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	760	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	761	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	762	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>

04.60.60.99.997.0996.9996 - RESERVA DE CONTIGENCIA - SRPREV

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	768	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>Totais no Órgão</b>			<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>

Total Geral da Despesa Orçada	347.183.400,00	138.816.600,00	486.000.000,00
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Nota Explicativa



MARCOS  
AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495  
849859

Assinado de forma  
digital por MARCOS  
AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.09.29  
18:21:08 -03'00'



Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
Estado de São Paulo  
**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
EXERCÍCIO: 2023



RECEITAS CORRENTES	2023
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.281.400,00
CONTRIBUIÇÕES	20.525.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.115.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.601.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.942.000,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>483.465.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	15.125.000,00
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100.000,00
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	250.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	35.140.000,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>50.615.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>432.850.000,00</b>

MARCOS ADRIANO  
CANTERO:2725298  
4826

Assinado de forma digital por MARCOS  
ADRIANO CANTERO.27252984826  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
Múltipla vS, ou=Renovacao Eletronica,  
ou=Certificado Digital, ou=Certificado  
PPRS, cn=MARCOS ADRIANO  
CANTERO.27252984826  
Dados: 2022.09.30 09:44:06 -03'00'

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



**EDITAL Nº 65/2022-L**

Torna público que se encontra na Câmara Municipal o Projeto de Lei Nº 110-E, de 29/09/2022, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023” (LOA).

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 274 do Regimento Interno, combinado com o artigo 48 da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público que se encontra na Secretaria Administrativa desta Câmara, sita à Rua São Paulo, Nº 355, Jardim Renê, o Projeto de Lei Nº 110-E, de 29/09/2022, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023” (LOA).

Outrossim, informamos que o referido Projeto estará à disposição para apreciação também no site [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br).

O presente Edital será afixado no quadro de aviso da Câmara e publicado na imprensa local, ficando o referido Projeto de Lei à disposição dos Vereadores e da Comunidade pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar de 17/10/2022.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 7 de outubro de 2022.

**JULIO ANTONIO MARIANO**  
Presidente

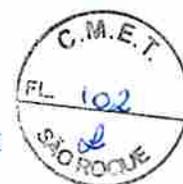
Registrado e publicado na Secretaria desta Câmara na data supracitada.

**ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO DAMASCENO ORIO**  
Coordenador Legislativo Substituto

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



## EMENDA Nº 1

Modificativa ao **Projeto de Lei nº 110-E**, de **29/09/2022**, que "*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023 (LOA)*".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2022 a seguinte Ação:

**Modifica a redação do artigo 6º do Projeto de Lei nº 110-E/2022 do Executivo – Lei Orçamentária Anual:**

O artigo 6º, do Projeto de Lei 110/2022-E, Lei Orçamentária Anual – LOA/2023 passa a vigor com a seguinte redação:

*"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 1% (um 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 1% (um 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."*



# *Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque*



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

## JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa adequar o texto da Lei Orçamentária Anual no tocante a questão referente à abertura de créditos adicionais suplementares. A proposta insere limites para tais ações a fim de se evitar a distorção no momento da execução do orçamento aprovado por esta Casa de Leis.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 25  
de outubro de 2022.

**ROGÉRIO JEAN DA SILVA**  
Vereador

**PAULO ROGÉRIO NOGGERINI JÚNIOR**  
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 25/10/2022 - 12:01 13039/2022



# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

## EMENDA Nº 2

Aditiva ao Projeto de Lei nº 110-E, de 29/09/2022, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023 (LOA)".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA /

2023 a seguinte Ação:

Unidade: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Subunidade: 01.04.11 CULTURA  
Programa: 027 PROMOÇÃO ATIV. CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA CULT  
Ação: 2254 MANUTENÇÃO DA CULTURA  
Classificação: 01.04.11.13.392.0027.2054  
Código: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Valor: R\$ 431.500,00  
Código: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P.J.  
Valor: R\$ 472.500,00

Unidade: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Subunidade: 01.04.11 CULTURA  
Programa: 069 CULTURA VIVA  
Ação: 2294 OFICINAS CULTURAIS  
Classificação: 01.04.11.13.392.0069.2294  
Código: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Valor: R\$ 422.500,00  
Código: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P.J.  
Valor: R\$ 572.500,00

Unidade: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Subunidade: 01.04.12 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA  
Programa: 054 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA  
Ação: 2155 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CULTURA  
Classificação: 01.04.11.13.392.0027.2055  
Código: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Valor: R\$ 560.500,00  
Código: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P.J.  
Valor: R\$ 432.500,00



# *Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque*



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Unidade:	01.06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Subunidade:	01.06.01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa:	053	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PUB. MUNICIPAL
Ação:	2239	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO
Classificação:	01.06.01.26.453.0053.2239	
Código:	3.3.90.39.00	– Outros Serv. De Terceiros P.J.
Valor:	R\$	2.235.000,00

## **JUSTIFICATIVA**

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2023 meios para garantir a execução do programa acima mencionado. A proposta de aplicação de recursos na ordem de 1% na Cultura, tomou como referência a base de cálculo do valor previsto a ser aplicado apenas nas ações da Prefeitura Municipal, ou seja, R\$ 440.000.500,00, excluídos, portanto, as despesas com o Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 25 de outubro de 2022.

**PAULO ROGÉRIO NOGGERINI JÚNIOR**  
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 25/10/2022 - 12:02 13040/2022



**PARECER 356/2022**

**Parecer ao Projeto de Lei nº 110/2022 do Poder Executivo que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023 (LOA)”**

A Lei Orçamentária Anual integra as peças orçamentárias que contornam e direcionam a Administração Pública no uso do dinheiro público.

A Constituição Federal assim a define:

Art. 165 (...)

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta,



*bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.*

*(...)*

*§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.*

A competência discricionária consiste na margem (relativa) de liberdade conferida pelo ordenamento jurídico ao agente público para escolha, dentre as alternativas oferecidas, daquela que melhor atenda ao interesse público específico, tendo, por conseguinte, espaço livre na avaliação do motivo e na eleição do objetivo por juízo de conveniência e oportunidade quando a lei assim lhe permita, subordinando-se, no entanto, à competência, à forma e à finalidade legais.

De Celso Antonio Bandeira de Mello se colhe que a discricionariedade administrativa *é a mais completa prova de que a lei sempre impõe o comportamento ótimo, exigindo que o ato específico satisfaça o interesse público, razão pela qual o administrador público tem o dever jurídico de praticar não qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas, única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei.*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*, São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 32-33.



Nesse contexto, utilizando-se do seu poder discricionário, o agente público pratica as ações de acordo com a sua conveniência e oportunidade, podendo escolher as soluções mais adequadas.

Quando se trata das peças orçamentárias, é competente para deflagrá-la o Poder Executivo, cabendo ao Legislativo apresentar as suas emendas, claro que em consonância com o artigo 166 da Constituição Federal.

*Art. 166. ...*

*§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:*

*I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.*

E mais adiante o § 4º do mesmo dispositivo assim estabelece:

*§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.*

*O poder de emendar projetos de lei, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RT)*



*36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa (ADI 865/MA, rel. min. Celso de Mello), desde que, respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se de projetos orçamentários (CF, art. 165, I, II e III), observem as restrições fixadas no art. 166, § 3º e § 4º da Carta Política (...). [ADI 1.050 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 21-9-1994, P, DJ de 23-4-2004.]*

Ainda, sobre o tema, importante observar doravante, as novas regras trazidas a partir da Emenda Constitucional nº 86/2015, a qual introduziu diversos parágrafos ao referido artigo 166 da Constituição Federal.

Logo, necessário concluir que não há limite para a apresentação de emendas individuais pelos parlamentares, desde que essas estejam adequadas as outras peças orçamentárias.

Em pauta, nos termos regimentais, a propositura foi objeto de 05 (Cinco) emendas de autoria dos Vereadores Rogério Jean da Silva, Paulo Rogério Noggerini, e Julio Antonio Mariano.

Dentre as emendas apresentadas, nenhuma tem caráter impositivo, conforme a Emenda Constitucional nº 86/2015.

# *Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque*



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



Foram RETIRADAS, a pedido do autor, as emendas de nºs 03, 04 e 05, de autoria do vereador Julio Antonio Mariano, sendo as remanescentes, emendas sob nºs 1 e 2, FAVORÁVEIS.

Por fim, vale ressaltar, quanto ao Projeto, reiteramos ao Executivo que a fim de garantir uma ação planejada e transparente, assegurando assim uma administração responsável e equilibrada, que aprimore a quantificação e qualificação dos indicadores e as unidades de medidas próprias que devem acompanhar a elaboração das peças orçamentárias, conforme é orientado pelas legislações pertinentes (Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/00, Lei nº 4.432/64) e também por comunicados e manuais editados pelo próprio TCESP.

Diante do exposto, considerando que a iniciativa da propositura é de competência do Poder Executivo que a elabora de acordo com as políticas públicas que pretende realizar, indicando as metas que pretende alcançar, opino FAVORAVELMENTE a aprovação do Projeto de Lei nº 110-E de 29/09/2022, de autoria do Poder Executivo, e as emendas apresentadas, restando também a aprovação sujeita a critérios de conveniência e oportunidade dos N. Vereadores.

É o parecer, s.m.j.

São Roque, 10 de novembro de 2022

**VIRGINIA COCCHI WINTER**  
**ASSESSORA JURÍDICA**



# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



## COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

### PARECER Nº 88 – 10/11/2022

Projeto de Lei Nº 110/2022-E, 90/09/2022 de autoria do Poder Executivo.

RELATOR: Vereador Guilherme Araújo Nunes.

O presente Projeto de Lei "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023".

O aludido Projeto de Lei, encaminhado a esta Câmara através da Mensagem nº 110/2022, de 29 de setembro de 2022, foi objeto de apreciação por parte da Assessoria Jurídica desta Casa onde recebeu parecer FAVORÁVEL, sendo, posteriormente, encaminhado a esta Comissão para ser analisado consoante as regras previstas no inciso II do artigo 78 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Em pauta, nos termos regimentais, a propositura foi objeto de 05 (cinco) Emendas, de autoria dos Vereadores Rogério Jean da Silva e Paulo Rogério Noggerini, e Julio Antonio Mariano.

Coube a esta Comissão analisar o referido projeto e as emendas apresentadas consoante às regras previstas no inciso II do artigo 78 e § 4º do artigo 274 do Regimento Interno desta Casa de Leis, e opinou a Comissão FAVORAVELMENTE as duas Emendas apresentadas.

As emendas apresentadas, não possuem caráter impositivo, conforme a Emenda Constitucional nº 86/2015.

Foram RETIRADAS, a pedido do autor, as emendas de nºs 03, 04 e 05, de autoria do vereador Julio Antonio Mariano.

Quanto as emendas sob nºs 1 e 2 a Comissão opina FAVORAVELMENTE.

Quanto ao Projeto, reiteramos ao Executivo que a fim de garantir uma ação planejada e transparente, assegurando assim uma administração responsável e equilibrada, que aprimore a quantificação e qualificação dos indicadores e as unidades de medidas próprias que devem acompanhar a elaboração das peças orçamentárias, conforme é orientado pelas legislações pertinentes (Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/00, Lei nº 4.432/64) e também por comunicados e manuais editados pelo próprio TCESP.

Ante o exposto, considerando que a iniciativa da propositura é de competência do Poder Executivo que a elabora de acordo com as políticas públicas que pretende realizar, indicando as metas que pretende alcançar,

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



somos FAVORÁVEIS a aprovação do Projeto de Lei nº 110-E de 29/09/2022, de autoria do Poder Executivo, e as Emendas em apresentadas, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta Comissão analisar, devidamente ressalvadas as observações quanto as metas, os indicadores e as unidades de medidas que devem compor as Peças Orçamentárias para uma melhor avaliação de eficácia e efetividade dos programas e ações governamentais e também ressalvado o poder de deliberação do Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

Posto isto, o Projeto e as Emendas Favoráveis, em exame, seguem para deliberação do Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

É o parecer, sob os aspectos que compete a esta comissão analisar.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2022.

**GUILHERME ARAÚJO NUNES**

Relator COPOFC

A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade aprovou o parecer do Relator em sua totalidade.

**THIAGO VIEIRA NUNES**  
PRESIDENTE COPOFC

**ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
VICE-PRESIDENTE COPOFC

**RAFAEL TANZI DE ARAÚJO**  
MEMBRO COPOFC

**NEWTON DIAS BASTOS**  
MEMBRO COPOFC



## Câmara Municipal de São Roque

www.camarasaoroque.sp.gov.br



### Lista de Assinaturas Digitais relacionadas ao Documento

**Documento:** Parecer Nº 88/2022 ao Projeto de Lei Nº 110/2022

**Assunto:** Parecer ao Projeto de Lei Nº 110/2022 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023 (LOA)

Assinante	Data
THIAGO VIEIRA NUNES:33918102890	11/11/2022 10:07:25
ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 122.569.718-21	11/11/2022 10:07:48



**EDITAL Nº 67/2022-L**  
**Convocação de Audiência Pública**

JULIO ANTONIO MARIANO, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições e nos termos dos artigos 281, 282, e com a alínea "a", inciso VIII, do artigo 26, do Regimento Interno consolidado, combinado com o parágrafo único do artigo 48 da Lei Federal nº. 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04/05/2000, **CONCEDE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023;** com a seguinte Ordem do Dia:

**APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, SEUS FUNDOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE FUNDAÇÕES EVENTUALMENTE INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.**

A Audiência Pública será realizada no dia 20 de outubro, quinta-feira, às 18h00min, no Plenário "Dr. Júlio Arantes de Freitas", sito à Rua São Paulo, nº 355, Jardim René, nesta Cidade.

A Audiência Pública será transmitida em tempo real pelo site da Câmara Municipal de São Roque, no seguinte endereço: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) e também no Canal do YouTube e na página do Facebook da Câmara Municipal de São Roque.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 11 de outubro de 2022.

**JULIO ANTONIO MARIANO**  
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria desta Câmara na data supracitada.

**ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO DAMASCENO ORIO**  
Coordenador Legislativo Substituto



**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023**, concedida nos termos do Edital nº 067/2022-L, em cumprimento aos artigos 281, 282, e com a alínea "a", inciso VIII, do artigo 26, do Regimento Interno consolidado, combinado com o parágrafo único do artigo 48 da Lei Federal nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04/05/2000, realizada no "Plenário Júlio Arantes de Freitas", **dia vinte do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois**. Participaram da referida Audiência Pública os Vereadores Thiago Vieira Nunes, Presidente; e, Newton Dias Bastos, Membro da Comissão Permanente de Orçamento Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Participaram também os Vereadores Paulo Rogério Noggerini Junior e Rogério Jean da Silva. Os servidores da Câmara Municipal: Sra. Amanda Cóllo Daniek, Jornalista; Sr. Carlos Alberto Oriani Duro, Assistente de Comissões; Sr. Carlos Augusto Gomes, Assistente de Comissões; Heredes Piedade, Gerente de Tecnologia e Manutenção; Luciano do Espírito Santo, Coordenador Legislativo; Sra. Madeli de Fátima Figueira, Gerente Financeira; Paulo Lange Takano, Oficial Legislativo; Virginia Cocchi Winter, Assessora Jurídica. Representando a Prefeitura Municipal de São Roque, estiveram presentes: o Sr. Leonardo Scalisse do Carmo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural; a Sra. Olga de França Dias, servidora pública municipal; e o Sr. Robson Grande Mielczarek, Chefe de Trânsito. O Presidente declarou abertos os trabalhos às **18 horas e 17 minutos**, esclarecendo que a Audiência Pública foi concedida para apresentação e discussão do Projeto de Lei que Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023; e que o Projeto seria apresentado pela servidora Madeli de Fátima Figueira, Gerente Financeira desta Casa de Leis. Dando início à exposição do Projeto, o Presidente passou a palavra à servidora Madeli de Fátima Figueira, que fez a apresentação do Projeto. O Vereador Niltinho Bastos comentou que, embora possa ser suplementado a qualquer momento, deveria existir um valor destinado à moradia, mesmo que simbólico; e realizou alguns questionamentos, os quais foram prontamente respondidos pela Sra. Madeli de Fátima Figueira. O Vereador Rogério Jean da Silva, observou que o Município de São Roque cresceu muito e está tendo muito investimento, entretanto não há investimento em segurança pública, o único recurso destinado é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a construção da nova sede da guarda, o resto seria para folha de pagamento. E concluiu afirmando ser inadmissível uma peça de quase R\$ 500.000,00 (quintos milhões de reais) não contar com receitas destinadas a essa área. O Sr. Leonardo Scalisse do Carmo questionou se as Emendas constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias já estariam presentes nesta peça orçamentária e foi respondido, pela Sra. Madeli de Fátima

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



Figueira, que sim; e realizou demais questionamentos, que foram prontamente respondidos. O Presidente destacou que consta na presente peça orçamentária os materiais escolares e os *kits* escolares, e afirmou que tal fato é de grande importância, visto que muitas famílias não possuem condições de adquirirem tais itens. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão de Audiência Pública às **19 horas e 24 minutos**. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Membros da Comissão Permanente presentes. Consoante preceitua a Resolução nº 04, de 08 de janeiro de 2021, o vídeo da Audiência na íntegra, com os pronunciamentos dos Vereadores, na íntegra, consta no sítio de internet da Câmara e no Canal Oficial do Youtube, que podem ser acessados por meio dos *links*: <http://www.camarasaoroque.sp.gov.br/tv-camara> e <https://www.youtube.com/watch?v=cFahz250eSo>.

**THIAGO VIEIRA NUNES**  
PRESIDENTE CPOFC

**NEWTON DIAS BASTOS**  
MEMBRO CPOFC



**39ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO, DA 18ª LEGISLATURA DA  
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, A SER  
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 18H.**

**EDITAL Nº 74/2022-L**

**I – Expediente (Art. 277 do RI – Expediente reduzido a 30 minutos):**

1. Votação da Ata da 38ª Sessão Ordinária, de 07/11/2022;
2. Votação da Ata da 34ª Sessão Extraordinária, de 07/11/2022;
3. Leitura da matéria do Expediente;
4. **Moções de Congratulações N<sup>os</sup> 349 e 355/2022.**

**II – Tribuna (arts. 159 e 162, conforme sequência da ata anterior):**

1. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior;
2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo;
3. Vereador Rogério Jean da Silva;
4. Vereador Thiago Vieira Nunes;
5. Vereador William da Silva Albuquerque;
6. Vereador Antonio José Alves Miranda;
7. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso; e
8. Vereador Clovis Antonio Ocuma.

**III – Ordem do Dia:**

1. Primeira discussão e votação nominal do **Projeto de Lei Nº 110-E**, de 29/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que “*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023*” (LOA) e **Emendas**;
2. Primeira discussão e votação nominal do **Projeto de Lei Nº 117/2022-E**, de 04/11/2022, de autoria do Poder Executivo, que “*Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos)*”;
3. Única discussão e votação nominal do **Projeto de Decreto Legislativo Nº 21**, de 29/09/2022, de autoria do Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, que “*Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem em razão do Dia da Consciência Negra à Senhora Engrácia da Rosa Costa*”;
4. Única discussão e votação nominal do **Projeto de Decreto Legislativo Nº 22**, de 29/09/2022, de autoria do Vereador Diego Gouveia da Costa, que “*Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem em razão do Dia da Consciência Negra ao Senhor Valdeci Geraldo*”;
5. Única discussão e votação nominal do **Projeto de Decreto Legislativo Nº 23**, de 29/09/2022, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de Araújo, que “*Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem em razão do Dia da Consciência Negra ao Senhor Francisco Gonçalves Dias*”.

**IV – Explicação Pessoal (art. 175, conforme sequência da ata anterior):**

1. Vereador Diego Gouveia da Costa;
2. Vereador Guilherme Araujo Nunes;

# *Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque*



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



3. Vereador Israel Francisco de Oliveira;
4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias;
5. Vereador Julio Antonio Mariano;
6. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda; e
7. Vereador Newton Dias Bastos.

## **V – Tribuna Livre (art. 290):**

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 11 de novembro de 2022.

**JULIO ANTONIO MARIANO**  
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria desta Câmara na data supracitada.

**LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO**  
Coordenador Legislativo

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

## VOTAÇÃO NOMINAL – 1ª Votação

(Maioria Absoluta – Presidente vota em caso de empate)

**Projeto de Lei nº 110/2022-E**, de 29/09/2022, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023”.

**AUTORIA: Poder Executivo**

**Emenda 1:** “1% para investimentos em Cultura”

**Autoria:** Paulo Rogério Noggerini Júnior

**Emenda 2:** “Altera o limite de abertura de créditos adicionais no projeto de lei que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023.”

**Autoria:** Rogério Jean da Silva e Paulo Rogério Noggerini Júnior.

VEREADORES		Projeto	Emenda nº 1	Emenda nº 2	Redação Final
01	TONINHO BARBA (Antonio José Alves Miranda)	SIM	NÃO	NÃO	-
02	DRA. CLÁUDIA PEDROSO (Cláudia Rita Duarte Pedroso)	SIM	NÃO	NÃO	-
03	CLOVIS DA FARMÁCIA (Clovis Antonio Ocuma)	SIM	NÃO	NÃO	-
04	DIEGO COSTA (Diego Gouveia da Costa)	SIM	NÃO	SIM	-
05	GUILHERME NUNES (Guilherme Araújo Nunes)	SIM	NÃO	NÃO	-
06	TOCO (Israel Francisco de Oliveira)	SIM	NÃO	NÃO	-
07	ALEXANDRE VETERINÁRIO (José Alexandre Pierroni Dias)	SIM	SIM	SIM	-
08	JULIO MARIANO (PRESIDENTE)	-- X --	-- X --	NÃO	-
09	MARQUINHO ARRUDA (Marcos Roberto Martins Arruda)	SIM	SIM	SIM	-
10	NILTINHO BASTOS (Newton Dias Bastos)	SIM	SIM	SIM	-
11	PAULO JUVENTUDE (Paulo Rogério Noggerini Júnior)	SIM	SIM	SIM	-
12	RAFAEL TANZI (Rafael Tanzi de Araújo)	SIM	NÃO	NÃO	-
13	CABO JEAN (Rogério Jean da Silva)	NÃO	SIM	SIM	-
14	THIAGO NUNES (Thiago Vieira Nunes)	SIM	NÃO	NÃO	-
15	WILLIAM ALBUQUERQUE (William da Silva Albuquerque)	SIM	NÃO	SIM	-
<b>Favoráveis</b>		<b>13</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
<b>Contrários</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>-</b>



**40ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO, DA 18ª LEGISLATURA DA  
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, A SER  
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 18H.**

**EDITAL Nº 76/2022-L**

**I – Expediente (Art. 277 do RI – Expediente reduzido a 30 minutos):**

1. Votação da Ata da 39ª Sessão Ordinária, de 16/11/2022;
2. Votação da Ata da 35ª Sessão Extraordinária, de 16/11/2022;
3. Leitura da matéria do Expediente;
4. Moções de Congratulações Nºs 363, 364, 368 e 369/2022.

**II – Tribuna (arts. 159 e 162, conforme sequência da ata anterior):**

1. Vereador Diego Gouveia da Costa;
2. Vereador Guilherme Araujo Nunes;
3. Vereador Israel Francisco de Oliveira;
4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias;
5. Vereador Julio Antonio Mariano;
6. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda;
7. Vereador Newton Dias Bastos; e
8. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior.

**III – Ordem do Dia:**

1. Segunda discussão e votação nominal do **Projeto de Lei nº 110-E**, de 29/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023" (LOA) e **Emendas**;
2. Única discussão e votação nominal do **Projeto de Lei nº 116-L**, de 22/08/2022, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de Araújo, que "Denomina "Complexo Carlos Lofredo" área localizada no distrito de Maylasky.";
3. Segunda discussão e votação nominal do **Projeto de Lei nº 117/2022-E**, de 04/11/2022, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos).";
4. Primeira discussão e votação nominal do **Projeto de Lei nº 120/2022-E**, de 11/11/2022, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).";
5. Requerimento nº 243/2022.

**IV – Explicação Pessoal (art. 175, conforme sequência da ata anterior):**

1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo;
2. Vereador Rogério Jean da Silva;
3. Vereador Thiago Vieira Nunes;
4. Vereador William da Silva Albuquerque;

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



5. Vereador Antonio José Alves Miranda;
6. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso; e
7. Vereador Clovis Antonio Ocuma.

## V – Tribuna Livre (art. 290):

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 18 de novembro de 2022.

**JULIO ANTONIO MARIANO**  
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria desta Câmara na data supracitada.

**LUCIANO DO ESPIRITO SANTO**  
Coordenador Legislativo

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



## VOTAÇÃO NOMINAL – 2ª Votação

(Maioria Absoluta – Presidente vota em caso de empate)

**Projeto de Lei nº 110/2022-E**, de 29/09/2022, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023”.

**AUTORIA: Poder Executivo**

**Emenda 1:** “1% para investimentos em Cultura”

**Autoria:** Paulo Rogério Noggerini Júnior

**Emenda 2:** “Altera o limite de abertura de créditos adicionais no projeto de lei que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023.”

**Autoria:** Rogério Jean da Silva e Paulo Rogério Noggerini Júnior.

VEREADORES		Projeto	Emenda nº 1	Emenda nº 2	Redação Final
01	TONINHO BARBA (Antonio José Alves Miranda)	SIM	NÃO	NÃO	-
02	DRA. CLÁUDIA PEDROSO (Cláudia Rita Duarte Pedroso)	SIM	NÃO	NÃO	-
03	CLOVIS DA FARMÁCIA (Clovis Antonio Ocuma)	SIM	NÃO	NÃO	-
04	DIEGO COSTA (Diego Gouveia da Costa)	SIM	NÃO	SIM	-
05	GUILHERME NUNES (Guilherme Araújo Nunes)	SIM	NÃO	NÃO	-
06	TOCO (Israel Francisco de Oliveira)	SIM	NÃO	NÃO	-
07	ALEXANDRE VETERINÁRIO (José Alexandre Pierroni Dias)	SIM	SIM	SIM	-
08	JULIO MARIANO (PRESIDENTE)	-- X --	-- X --	NÃO	-
09	MARQUINHO ARRUDA (Marcos Roberto Martins Arruda)	SIM	SIM	SIM	-
10	NILTINHO BASTOS (Newton Dias Bastos)	SIM	SIM	SIM	-
11	PAULO JUVENTUDE (Paulo Rogério Noggerini Júnior)	SIM	SIM	SIM	-
12	RAFAEL TANZI (Rafael Tanzi de Araújo)	SIM	NÃO	NÃO	-
13	CABO JEAN (Rogério Jean da Silva)	NÃO	SIM	SIM	-
14	THIAGO NUNES (Thiago Vieira Nunes)	SIM	NÃO	NÃO	-
15	WILLIAM ALBUQUERQUE (William da Silva Albuquerque)	SIM	NÃO	SIM	-
<b>Favoráveis</b>		<b>13</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
<b>Contrários</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



Projeto de Lei Nº 110/2022-E, DE 29/09/2022  
AUTÓGRAFO Nº 5.599/2022, DE 22/11/2022  
Lei nº  
(De autoria do Poder Executivo)

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023.*

O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque,

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 2023, estima a Receita em R\$ 486.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões de reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 486.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões de 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

Receitas Correntes	R\$	448.325.000,00
Receita Tributária	R\$	144.281.400,00
Receita de Contribuições	R\$	20.525.000,00
Receita Patrimonial	R\$	6.115.000,00
Transferências Correntes	R\$	306.601.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.942.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(35.140.000,00)
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>R\$</b>	<b>20.490.000,00</b>
Receita Intra-Orçamentária	R\$	20.490.000,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>17.185.000,00</b>
Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	17.185.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>486.000.000,00</b>

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A 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\$	9.500.000,00
04 – Administração	R\$	88.203.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	9.300.400,00
08 – Assistência Social	R\$	4.615.000,00
09 – Previdência Social	R\$	29.600.000,00
10 – Saúde	R\$	94.470.500,00
12 – Educação	R\$	159.010.100,00
13 – Cultura	R\$	2.170.000,00
15 – Urbanismo	R\$	61.534.500,00
20 - Agricultura	R\$	507.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	5.326.800,00
26 – Transporte	R\$	7.182.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	3.730.200,00
28 – Encargos Especiais	R\$	2.500.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	8.350.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>486.000.000,00</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\$ 128.685.500,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 128.685.500,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), assim discriminados:

## Administração Direta

### Receitas

Saúde	R\$	94.470.500,00
Previdência	R\$	29.600.000,00
Assistência	R\$	4.615.000,00.....R\$ 128.685.500,00

### Despesas

Saúde	R\$	94.470.500,00
Previdência	R\$	29.600.000,00
Assistência	R\$	4.615.000,00.....R\$128.685.500,00

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)  
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



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

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

Art. 6º 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 5.494 de 29/07/2022 de conformidade com os anexos e dispositivos desta Lei.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

**Aprovado na 40ª Sessão Ordinária, de 21 de novembro de 2022.**

**JULIO ANTONIO MARIANO**  
Presidente

**MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA**  
1º Vice-Presidente

**RAFAEL TANZI DE ARAÚJO**  
2º Vice-Presidente

**JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS**  
1º Secretário

**ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
2º Secretário



## Câmara Municipal de São Roque

www.camarasaoroque.sp.gov.br



### Lista de Assinaturas Digitais relacionadas ao Documento

**Documento:** Autógrafo Nº 5599/2022 ao Projeto de Lei Nº 110/2022

**Assunto:** Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 110/2022 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023 (LOA)

Assinante	Data
JULIO ANTONIO MARIANO:98581686834	22/11/2022 14:10:59
MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA:20327819804	22/11/2022 14:11:13
RAFAEL TANZI DE ARAUJO 313.368.578-38	22/11/2022 14:11:23
JOSE ALEXANDRE PIERRONI DIAS 156.717.968-14	22/11/2022 14:11:35
ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 122.569.718-21	22/11/2022 14:11:47



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



- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

**LEI 5.571**

**De 22 de novembro de 2022**

PROJETO DE LEI Nº 110/2022 - E

De 29 de setembro de 2022

AUTÓGRAFO Nº 5.599 de 22/11/2022

(De autoria do Poder Executivo)

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023.**

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

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

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2023, estima a Receita em R\$ 486.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões de reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 486.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões de 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**

Receitas Correntes	R\$	448.325.000,00
Receita Tributária	R\$	144.281.400,00
Receita de Contribuições	R\$	20.525.000,00
Receita Patrimonial	R\$	6.115.000,00
Transferências Correntes	R\$	306.601.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.942.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(35.140.000,00)
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>R\$</b>	<b>20.490.000,00</b>
Receita Intra-Orçamentária	R\$	20.490.000,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>17.185.000,00</b>
Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	17.185.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>486.000.000,00</b>



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

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –



Lei Municipal n.º 5571/2022

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

**Administração Direta:**

01 – Legislativa	R\$	9.500.000,00
04 – Administração	R\$	88.203.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	9.300.400,00
08 – Assistência Social	R\$	4.615.000,00
09 – Previdência Social	R\$	29.600.000,00
10 – Saúde	R\$	94.470.500,00
12 – Educação	R\$	159.010.100,00
13 – Cultura	R\$	2.170.000,00
15 – Urbanismo	R\$	61.534.500,00
20 - Agricultura	R\$	507.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	5.326.800,00
26 – Transporte	R\$	7.182.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	3.730.200,00
28 – Encargos Especiais	R\$	2.500.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	8.350.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>486.000.000,00</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\$ 128.685.500,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 128.685.500,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), assim discriminados:

**Administração Direta**

**Receitas**

Saúde	R\$	94.470.500,00
Previdência	R\$	29.600.000,00
Assistência	R\$	4.615.000,00.....R\$ 128.685.500,00

**Despesas**

Saúde	R\$	94.470.500,00
Previdência	R\$	29.600.000,00
Assistência	R\$	4.615.000,00.....R\$128.685.500,00



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



Lei Municipal n.º 5571/2022

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

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

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

Art. 6º 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 5.494 de 29/07/2022 de conformidade com os anexos e dispositivos desta Lei.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 22/11/2022**

MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAÚJO:14495849859

Assinado de forma digital por MARCOS  
AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE  
ARAÚJO:14495849859  
Dados: 2022.11.22 16:41:34 -03'00'

**MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO**  
**PREFEITO**

Publicada em 22 de novembro de 2022, no Átrio do Paço Municipal  
Aprovado na 40ª Sessão Ordinária de 21/11/2022



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Natureza 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 - 2023



RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.281.400,00	Pessoal e Encargos Sociais	202.663.500,00
Receita de Contribuição	20.525.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00
Receita Patrimonial	6.115.000,00	Outras Despesas Correntes	216.753.400,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	306.601.600,00		
Outras Receitas Correntes	5.942.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	20.490.000,00		
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	83.338.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>503.955.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>503.955.000,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	55.733.100,00
Alienação de Bens	0,00	Amortização da Dívida	1.300.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	17.185.000,00		
Déficit Orc. Capital	39.848.100,00	Superávit Orc. Capital	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>17.185.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>57.033.100,00</b>
<b>Deduções</b>		<b>Reserva de Contingência</b>	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	1.950.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	Reserva do RPPS	6.400.000,00
Deduções para o FUNDEB	-35.140.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>-35.140.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>8.350.000,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>486.000.000,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>486.000.000,00</b>

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	483.465.000,00	420.616.900,00
Receitas e Despesas de Capital	17.185.000,00	57.033.100,00
Reserva de Contingência	0,00	1.950.000,00
Reserva de Contingência	0,00	6.400.000,00
Deduções para o FUNDEB	-35.140.000,00	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	20.490.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>486.000.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:144958498  
59

Assinado de forma digital por  
MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.11.24 11:14:36  
-03'00'



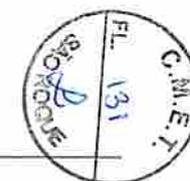
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes				420.616.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			202.663.500,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		186.555.500,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	22.850.000,00			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	3.900.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.910.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.636.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.254.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.340.500,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.100.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercício Anterior	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	563.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.058.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.058.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.200.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			216.753.400,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		42.400.600,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.171.600,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	25.000,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	38.204.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		150.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		168.052.800,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	22.600,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	90.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	160.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	28.211.100,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	42.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.751.600,00			
3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	260.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.316.600,00			
3.3.90.40	Subvenções	3.615.200,00			
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.588.900,00			
3.3.90.48	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.850.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercício Anterior	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.150.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.150.000,00			
<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>				<b>57.033.100,00</b>
4.4.00.00	Investimentos			55.733.100,00	
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		55.728.100,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.276.000,00			
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	4.727.100,00			
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			1.300.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00			
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>8.350.000,00</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			8.350.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		8.350.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8.350.000,00			
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>					<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:144958498  
59

Assinado de forma digital  
por MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.11.24  
11:15:02 -03'00'



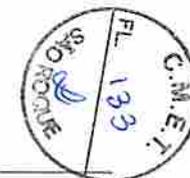


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

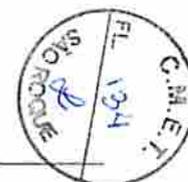
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas  
Lei 4.320/64 - Anexo 3 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2023

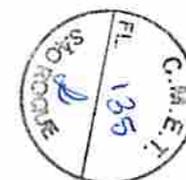
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES								483.465.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							144.281.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS						132.840.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO					56.240.000,00			
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				44.140.000,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			44.140.000,00					
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		35.500.000,00						
1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	30.000.000,00							
1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL	5.500.000,00							
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		240.000,00						
1.1.1.2.50.0.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	240.000,00							
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		7.200.000,00						
1.1.1.2.50.0.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - IPTU	7.200.000,00							
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.200.000,00						
1.1.1.2.50.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.200.000,00							
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				12.100.000,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				12.100.000,00				
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		12.000.000,00						
1.1.1.2.53.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMÓVEIS	12.000.000,00							
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		100.000,00						
1.1.1.2.53.0.2.01	MULTA E JUROS - ITBI	100.000,00							
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					12.000.000,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				12.000.000,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			12.000.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		12.000.000,00						
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF RETIDO NA FONTE	12.000.000,00							
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					64.600.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços				64.600.000,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			64.600.000,00					
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		62.000.000,00						
1.1.1.4.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	62.000.000,00							
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		100.000,00						
1.1.1.4.51.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN	100.000,00							
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		2.000.000,00						
1.1.1.4.51.1.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - ISSQN	2.000.000,00							
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		500.000,00						
1.1.1.4.51.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	500.000,00							
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS						11.441.400,00		
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					4.241.400,00			
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				3.843.900,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			3.843.900,00					
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.413.900,00						
1.1.2.1.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇO	950.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	515.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	5.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.04	TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA	16.900,00							
1.1.2.1.01.0.1.05	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE	10.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.06	TAXA DE PUBLICIDADE	400.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.07	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	160.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	90.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.09	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	12.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE	5.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.11	TAXA DE EXPEDIENTE	250.000,00							
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		30.000,00						
1.1.2.1.01.0.2.01	MULTAS E JUROS - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00							
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		850.000,00						
1.1.2.1.01.0.3.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	850.000,00							



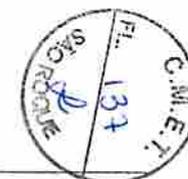
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		550.000,00						
1.1.2.1.01.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	550.000,00							
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				397.500,00				
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			397.500,00					
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		385.000,00						
1.1.2.1.50.0.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.000,00							
1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		3.500,00						
1.1.2.1.50.0.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00							
1.1.2.1.50.0.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		6.000,00						
1.1.2.1.50.0.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00							
1.1.2.1.50.0.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.000,00						
1.1.2.1.50.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00							
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços					7.200.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				7.200.000,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			7.200.000,00					
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		6.500.000,00						
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	6.500.000,00							
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		550.000,00						
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	550.000,00							
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		150.000,00						
1.1.2.2.01.0.4.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00							
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES							20.525.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						15.125.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS	100.000,00							
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	14.700.000,00							
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SRPREV - RPPS	100.000,00							
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	205.000,00							
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	20.000,00							
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						5.400.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					5.400.000,00			
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.400.000,00					
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		5.400.000,00						
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.2.4.1.50.0.1.01	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.400.000,00							
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL							6.115.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO						1.300.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					1.300.000,00			
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação				600.000,00				
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos			600.000,00					
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		600.000,00						
1.3.1.1.01.1.1.01	ALUGUÊIS	600.000,00							
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos					700.000,00			
1.3.1.1.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS					700.000,00			
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		700.000,00						
1.3.1.1.02.0.1.01	SERVIÇO FUNERÁRIO	700.000,00							
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS						4.815.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					4.805.000,00			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários				4.565.000,00				
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			4.565.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.565.000,00						
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	200.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS	200.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	300.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - QSE	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNSET	10.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	5.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS PRÓPRIOS	3.600.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO SUS	50.000,00							
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					240.000,00			
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				240.000,00				
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		240.000,00						
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - RPPS	120.000,00							
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	120.000,00							



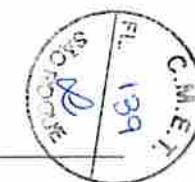
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS					10.000,00			
1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos				10.000,00				
1.3.2.2.01.0.0.00	DIVIDENDOS			10.000,00					
1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal		10.000,00						
1.3.2.2.01.0.1.01	DIVIDENDOS SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RPPS	10.000,00							
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							306.601.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						112.964.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					82.200.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				82.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			75.000.000,00					
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		75.000.000,00						
1.7.1.1.51.1.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	75.000.000,00							
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias			7.000.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.000.000,00						
1.7.1.1.51.2.1.01	COTA PARTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DEZEMBRO	3.500.000,00							
1.7.1.1.51.2.1.02	COTA-PARTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	3.500.000,00							
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				200.000,00				
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			200.000,00					
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		200.000,00						
1.7.1.1.52.0.1.01	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	200.000,00							
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					1.630.000,00			
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				30.000,00				
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM			30.000,00					
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		30.000,00						
1.7.1.2.51.0.1.01	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	30.000,00							
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				1.600.000,00				
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			1.600.000,00					
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.600.000,00						
1.7.1.2.52.4.1.01	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.600.000,00							
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					14.112.000,00			
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.0.0.00	Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				14.112.000,00				
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			4.485.000,00					
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		4.485.000,00						
1.7.1.3.50.1.1.01	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.200.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.03	APS - ATENÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	550.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.04	APS - DESEMPENHO	270.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.05	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	276.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.07	APS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	589.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.11	INVESTIMENTOS APS	100.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.12	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	500.000,00							
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			8.632.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		8.632.000,00						
1.7.1.3.50.2.1.01	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.630.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.05	INVESTIMENTOS MAC	100.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.06	MAC - TETO SAÚDE MENTAL	600.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.07	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	300.000,00							
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			615.000,00					
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		615.000,00						
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/ AIDS E HEPATITES VIRAIS	80.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DA VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	55.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	300.000,00							
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			350.000,00					
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		350.000,00						
1.7.1.3.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	350.000,00							
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			30.000,00					
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		30.000,00						
1.7.1.3.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	30.000,00							
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					13.962.000,00			



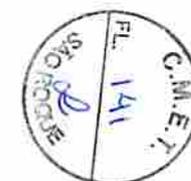
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação				12.000.000,00				
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			12.000.000,00					
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		12.000.000,00						
1.7.1.4.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.000.000,00							
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				5.000,00				
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA & PDDE				5.000,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		5.000,00						
1.7.1.4.51.0.1.01	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00							
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				1.627.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR & PNAE				1.627.000,00				
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.627.000,00						
1.7.1.4.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	800.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	350.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	12.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	350.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	25.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	90.000,00							
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				330.000,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR & PNATE				330.000,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		330.000,00						
1.7.1.4.53.0.1.01	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	250.000,00							
1.7.1.4.53.0.1.02	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - ENSINO INFANTIL	50.000,00							
1.7.1.4.53.0.1.03	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	30.000,00							
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					820.000,00			
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					820.000,00			
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL & FNAS					820.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		820.000,00						



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.6.50.0.1.01	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	410.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.02	BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS	20.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.03	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS	100.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEX. BL PSEMC FNAS	290.000,00							
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					240.000,00			
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176 /2020				240.000,00				
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			240.000,00					
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176 /2020 - Principal		240.000,00						
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS - LC 176/2020	240.000,00							
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						103.187.600,00		
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					100.600.000,00			
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS				80.000.000,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS			80.000.000,00					
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		80.000.000,00						
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA PARTE DO ICMS	80.000.000,00							
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA				20.000.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA			20.000.000,00					
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		20.000.000,00						
1.7.2.1.51.0.1.01	COTA PARTE DO IPVA	20.000.000,00							
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				500.000,00				
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			500.000,00					
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00						
1.7.2.1.52.0.1.01	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	500.000,00							
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				100.000,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			100.000,00					
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		100.000,00						
1.7.2.1.53.0.1.01	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	100.000,00							
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					300.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				300.000,00				
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO			300.000,00					
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		300.000,00						



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.2.52.0.1.01	COTA PARTE ROYALTIES PROD. PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9.º	300.000,00							
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					420.000,00			
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				420.000,00				
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE à SUS			420.000,00					
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		420.000,00						
1.7.2.3.50.0.1.02	GLICEMIA/DOSE CERTA	50.000,00							
1.7.2.3.50.0.1.03	PAB ESTADUAL	370.000,00							
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					1.700.000,00			
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.700.000,00				
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			1.700.000,00					
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.700.000,00						
1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.700.000,00							
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					167.600,00			
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				167.600,00				
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			167.600,00					
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		167.600,00						
1.7.2.9.51.0.1.01	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.000,00							
1.7.2.9.51.0.1.02	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00							
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS						400.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas						400.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				400.000,00				
1.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			400.000,00					
1.7.4.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		400.000,00						
1.7.4.1.99.0.1.01	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADA - FMDCA	400.000,00							
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS						90.000.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					90.000.000,00			
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				90.000.000,00				
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO à FUNDEB			90.000.000,00					
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.5.1.50.0.1.00	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		90.000.000,00						
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	90.000.000,00							
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes						50.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas					50.000,00			
1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas				50.000,00				
1.7.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			50.000,00					
1.7.9.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		50.000,00						
1.7.9.1.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA	50.000,00							
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							5.942.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						3.217.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					3.217.000,00			
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica				162.000,00				
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			162.000,00					
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		162.000,00						
1.9.1.1.01.0.2.01	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO	150.000,00							
1.9.1.1.01.0.2.02	OUTRAS MULTAS	2.000,00							
1.9.1.1.01.0.2.03	MULTAS E JUROS DE MORA - MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00							
1.9.1.1.14.0.0.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB				3.055.000,00				
1.9.1.1.14.0.0.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB			3.055.000,00					
1.9.1.1.14.0.1.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal		3.000.000,00						
1.9.1.1.14.0.1.01	MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00							
1.9.1.1.14.0.3.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa		50.000,00						
1.9.1.1.14.0.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO	50.000,00							
1.9.1.1.14.0.4.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00						
1.9.1.1.14.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00							
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						520.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES					520.000,00			
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições				520.000,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			520.000,00					
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		520.000,00						
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00							
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						2.205.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					2.205.000,00			
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				100.000,00				
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			100.000,00					



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		100.000,00						
1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	100.000,00							
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas				2.105.000,00				
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			2.105.000,00					
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.030.000,00						
1.9.9.9.99.2.1.01	RECEITA DE CEMITÉRIO	900.000,00							
1.9.9.9.99.2.1.02	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS - ZONA AZUL	480.000,00							
1.9.9.9.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	650.000,00							
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		25.000,00						
1.9.9.9.99.2.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	10.000,00							
1.9.9.9.99.2.2.91	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS - RPPS	10.000,00							
1.9.9.9.99.2.2.92	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS	5.000,00							
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		50.000,00						
1.9.9.9.99.2.3.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	50.000,00							
<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								<b>17.185.000,00</b>
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							17.185.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						1.845.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					1.845.000,00			
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				1.845.000,00				
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.845.000,00					
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		1.845.000,00						
2.4.1.4.99.0.1.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 912466/2021	290.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 917885/2021	290.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 913575/2021	965.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.04	REFORMA CENTRO ESPORTIVO VILA NOVA	300.000,00							
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						15.340.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades					15.340.000,00			
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				15.340.000,00				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
2.4.2.2.99.0.0.0.00	DF E DE SUAS ENTIDADES			15.340.000,00					
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		15.340.000,00						
2.4.2.2.99.0.1.03	OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.000.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.04	PISTA DE CAMINHADA VILA AMARAL	250.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.05	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.06	RECAP BAIRROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALIANÇA	100.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.07	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO VASCO BARIONI	200.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.08	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA FEIRA DE PRODUTOS	100.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.09	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY	835.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SSP - GUARDA MUNICIPAL	50.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.11	PRAÇA EM MAYLASKY	600.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.12	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL	3.895.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.13	CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTES E LAZER VILA AMARAL E JARDIM CONCEICAO	500.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.14	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA ESTRADA ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2	1.200.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.15	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL	2.910.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.16	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE - VILA AGUIAR	200.000,00							
7.0.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								20.490.000,00
7.2.0.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS							14.340.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS						14.340.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.0.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS					14.340.000,00			
7.2.1.5.02.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				14.340.000,00				
7.2.1.5.02.1.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			14.340.000,00					
7.2.1.5.02.1.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		14.340.000,00						
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	14.000.000,00							
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA - RPPS	170.000,00							
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SRPREV - RPPS	170.000,00							
7.9.0.0.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							6.150.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						6.150.000,00		
7.9.9.9.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS					6.150.000,00			
7.9.9.9.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				6.150.000,00				
7.9.9.9.01.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS			6.150.000,00					
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal -								



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
7.9.9.9.01.0.1.00	Intra OFSS			6.150.000,00					
7.9.9.9.01.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	6.150.000,00							
<b>9.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>								<b>-35.140.000,00</b>
9.7.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA							-35.140.000,00	
9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						-15.040.000,00		
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					-15.040.000,00			
9.7.1.1.51.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				-15.000.000,00				
9.7.1.1.51.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-15.000.000,00					
9.7.1.1.51.0.1.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-15.000.000,00						
9.7.1.1.51.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-15.000.000,00							
9.7.1.1.52.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				-40.000,00				
9.7.1.1.52.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-40.000,00					
9.7.1.1.52.0.1.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-40.000,00						
9.7.1.1.52.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-40.000,00							
9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						-20.100.000,00		
9.7.2.1.00.0.0.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO					-20.100.000,00			
9.7.2.1.50.0.0.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO				-16.000.000,00				
9.7.2.1.50.0.0.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO			-16.000.000,00					
9.7.2.1.50.0.1.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO		-16.000.000,00						
9.7.2.1.50.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-16.000.000,00							
9.7.2.1.51.0.0.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO				-4.000.000,00				
9.7.2.1.51.0.0.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO			-4.000.000,00					
9.7.2.1.51.0.1.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO		-4.000.000,00						
9.7.2.1.51.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-4.000.000,00							
9.7.2.1.52.0.0.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO				-100.000,00				
9.7.2.1.52.0.0.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO			-100.000,00					
9.7.2.1.52.0.1.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO		-100.000,00						
9.7.2.1.52.0.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-100.000,00							

**Total Geral da Receita Orçada:**

**486.000.000,00**

MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por  
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES  
DE ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.11.24 11:52:23 -03'00'



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	<b>Despesas Correntes</b>				420.616.900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			202.663.500,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		186.555.500,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	22.850.000,00			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	3.900.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.910.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.636.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.254.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.340.500,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.100.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercício Anterior	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	563.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.058.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.058.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.200.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			216.753.400,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		42.400.600,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.171.600,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	25.000,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	38.204.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		150.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		168.052.800,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	22.600,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	90.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	160.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	28.211.100,00			



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	42.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.751.600,00			
3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	260.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.316.600,00			
3.3.90.40	Subvenções	3.615.200,00			
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.588.900,00			
3.3.90.48	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.850.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercício Anterior	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.150.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.150.000,00			
<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>				<b>57.033.100,00</b>
4.4.00.00	Investimentos			55.733.100,00	
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		55.728.100,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.276.000,00			
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	4.727.100,00			
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			1.300.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00			
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>8.350.000,00</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			8.350.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		8.350.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8.350.000,00			
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>					<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:144958498  
59

Assinado de forma digital  
por MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.11.24  
11:15:48 -03'00'





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Classificação Funcional Prog: Código e Estrutura

Lei 4.320/64 - Anexo 5

Consolidado Geral - 2023



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
01	LEGISLATIVA				
		031	Ação Legislativa		
				0003	PROCESSO LEGISLATIVO
04	ADMINISTRAÇÃO				
		122	Administração Geral		
				0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
				0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
				0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA
				0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA
				0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
				0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
				0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
				0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO
				0074	INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
		123	Administração Financeira		
				0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
		131	Comunicação Social		
				0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		362	Ensino Médio		
				0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
				0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES
		364	Ensino Superior		
				0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
				0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
		182	Defesa Civil		
				0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA
				0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
				0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		241	Assistência ao Idoso		
				0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente		
				0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
				0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
		244	Assistência Comunitária		
				0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
				0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0601	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
				0602	INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV
				0603	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV
10	SAÚDE				
		301	Atenção Básica		
				0042	GESTÃO DO SUS
				0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
				0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
				0047	ATENÇÃO BÁSICA
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
				0073	SAÚDE PARA TODOS
		304	Vigilância Sanitária		
				0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE
12	EDUCAÇÃO				
		306	Alimentação e Nutrição		
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
				0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
		361	Ensino Fundamental		
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
				0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
		362	Ensino Médio		
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
				0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
				0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR
		365	Ensino Infantil		
				0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
				0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
		366	Educação de Jovens e Adultos		
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
		367	Educação Especial		
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
13	CULTURA				
		392	Difusão Cultural		
				0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.
				0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
				0069	CULTURA VIVA
15	URBANISMO				
		451	Infra-Estrutura Urbana		
				0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
				0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
				0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT
				0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO
				0075	PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS
		452	Serviços Urbanos		
				0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
				0070	ILUMINA SÃO ROQUE
20	AGRICULTURA				
		606	Extensão Rural		
				0052	DESENVOLVIMENTO RURAL
				0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
		691	Promoção Comercial		
				0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
				0072	QUALIFICA SÃO ROQUE
		695	Turismo		
				0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
				0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR



Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
26	TRANSPORTE				
		453	Transportes Coletivos Urbanos		
				0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
27	DESPORTO E LAZER				
		812	Desporto Comunitário		
				0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER
				0068	SÃO ROQUE BIKE CITY
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
		843	Serviço da Dívida Interna		
				0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		
				0996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV
		999	Reserva de Contingência Geral		
				0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital  
por MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.11.24  
11:16:32 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

### Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>01.0003</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
01.0003.6001	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.361.000,00	0,00	2.361.000,00
01.0003.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	7.031.000,00	0,00	7.031.000,00
01.0003.6003	PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.0003.6004	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>85.163.500,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>88.203.500,00</b>
<b>04.0004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>571.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.700,00</b>
04.0004.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.0004.2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
04.0004.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0004.2384	EMENDA LDO 31/2023 - CAPACITAÇÃO EM LIBRAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO ROQUE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.0004.2506	CONSORCIO CIOESTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04.0005</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.400,00</b>
04.0005.2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
04.0005.2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
<b>04.0006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.000,00</b>
04.0006.2004	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.0006.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04.0006.2024	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0006.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.0008</b>	<b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.354.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.200,00</b>
04.0008.1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0008.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.0008.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.0008.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>04.0013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.663.300,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>64.193.300,00</b>
04.0013.0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
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	37.662.600,00	0,00	37.662.600,00
04.0013.2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.0013.2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	476.700,00	0,00	476.700,00
04.0013.2154	DESPESAS 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	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
04.0013.2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04.0013.2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
04.0013.2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.0013.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
04.0013.2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
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	360.000,00	0,00	360.000,00
04.0013.2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0013.2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.0013.2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.0015</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.700,00</b>
04.0015.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	586.700,00	0,00	586.700,00
04.0015.2154	DESPESAS 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	450.000,00	0,00	450.000,00
04.0015.2330	IPTU PREMIADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04.0020</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
04.0020.2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>04.0030</b>	<b>RECONSTRUINDO SÃO ROQUE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0030.1337	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.0030.2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
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
<b>04.0031</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055.000,00</b>
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	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
04.0031.2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.0031.2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.0031.2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
04.0031.2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.0031.2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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
<b>04.0040</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.0040.2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.0067</b>	<b>PASSE ESCOLAR ESTUDANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
04.0067.2341	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>04.0071</b>	<b>PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.200,00</b>
04.0071.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	2.091.200,00	0,00	2.091.200,00
<b>04.0074</b>	<b>INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
04.0074.2366	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCELAMENTOS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
04.0074.2367	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>8.620.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.400,00</b>
<b>06.0007</b>	<b>SÃO ROQUE MAIS SEGURA</b>	<b>530.000,00</b>	<b>7.946.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476.200,00</b>
06.0007.1336	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0007.1385	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SSP - GUARDA MUNICIPAL	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
06.0007.1407	EMENDA LDO 21/2023 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA GCM	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.0007.2006	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	0,00	360.200,00	0,00	360.200,00
06.0007.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06.0007.2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
06.0007.2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
<b>06.0012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>
06.0012.2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
06.0012.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>06.0014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00</b>
06.0014.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0014.2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.000,00</b>
<b>08.0009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.200,00</b>
08.0009.2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
08.0009.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.0009.2362	REPASSES 3º SETOR - FMDCA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>08.0010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>0,00</b>	<b>362.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.200,00</b>
08.0010.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	346.200,00	0,00	346.200,00
08.0010.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>08.0011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
08.0011.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.0011.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>08.0037</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>
08.0037.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0037.2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.0037.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08.0038</b>	<b>ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.530.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.600,00</b>
08.0038.1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0038.2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0038.2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	347.600,00	0,00	347.600,00
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	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0038.2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.0038.2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08.0038.2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
08.0038.2379	EMENDA LDO 14/2023 - PAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0038.2387	EMENDA LDO 37/2023 - PAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0038.2504	PROGRAMA VIDA LONGA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>29.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600.000,00</b>
<b>09.0601</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
09.0601.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
09.0601.9001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIZADOS E MANUTENÇÃO PREDIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>09.0602</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>
09.0602.8004	INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
<b>09.0603</b>	<b>SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
09.0603.8001	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>91.602.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470.500,00</b>
<b>10.0042</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10.0042.2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.0043</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
10.0043.2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
10.0043.2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.0043.2507	MEDICAMENTO/GLIMECIMA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>10.0044</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500,00</b>
10.0044.2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.0044.2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
10.0044.2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00
<b>10.0045</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0045.2154	DESPEAS 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	100.000,00	0,00	100.000,00
10.0045.2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
<b>10.0046</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>
10.0046.2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.0046.2188	APS - AÇÃO ESTRTEGICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.0046.2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
10.0046.2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.0046.2319	APS - DESEMPENHO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.0046.2508	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00
<b>10.0047</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>519.000,00</b>	<b>39.915.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.434.500,00</b>
10.0047.1403	EMENDA LDO 10/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.1412	EMENDA LDO 26/2023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.1414	EMENDA LDO 28/2023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0047.2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.0047.2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
10.0047.2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	0,00	29.302.500,00	0,00	29.302.500,00
10.0047.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.0047.2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
10.0047.2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.0047.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.0047.2270	EXAMES	0,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00
10.0047.2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.0047.2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.0047.2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.0047.2373	EMENDA LDO 02/2023 - IMPLANTAÇÃO DA EQUOTERAPIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0047.2375	EMENDA LDO 04/2023 - CUSTEIO DE TERAPIAS OCUPACIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0047.2376	EMENDA LDO 07/2023 - ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10.0047.2382	EMENDA LDO 19/2023 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FARMÁCIA VIVA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
10.0047.2383	EMENDA LDO 20/2023 - ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
10.0047.2385	EMENDA LDO 32/2023 - EXAMES ESPECIALIDADES SAÚDE DA MULHER	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0047.2388	EMENDA LDO 41/2023 - IMPLANTAÇÃO DA CAPOTERAPIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>10.0048</b>	<b>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.500,00</b>
10.0048.2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.0048.2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
10.0048.2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10.0048.2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
10.0048.2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.0048.2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>10.0060</b>	<b>BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE</b>	<b>2.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.000,00</b>
10.0060.1267	MAC - INVESTIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10.0060.1268	APS - INVESTIMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.0060.1269	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0060.1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0060.1384	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00
10.0060.1401	EMENDA LDO 06/2023 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO JOÃO NOVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0060.1408	EMENDA LDO 22/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0060.1409	EMENDA LDO 23/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.0060.1418	EMENDA LDO 39/2023 - REFORMA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PAISAGEM COLONIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0060.1419	EMENDA LDO 40/2023 - REFORMA/MANUTENÇÃO DA UBS VILLAGIO EMILIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0060.1423	EMENDA LDO 45/2023 - REFORMA SISO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
<b>10.0073</b>	<b>SAÚDE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204.000,00</b>
10.0073.2365	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	38.204.000,00	0,00	38.204.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>10.009.000,00</b>	<b>149.001.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.010.100,00</b>
<b>12.0016</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>31.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.454.500,00</b>
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
12.0016.1341	ESCOLA DO FUTURO - SÃO JOÃO NOVO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.0016.1410	EMENDA LDO 24/2023 - RECONSTRUÇÃO DE PISCINA NA ESCOLA TETSU CHINONE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
12.0016.1411	EMENDA LDO 24/2023 - RECONSTRUÇÃO DE PISCINA NA ESCOLA TETSU CHINONE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
12.0016.1420	EMENDA LDO 42/2023 - REFORMA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA PAULO RICARDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0016.1422	EMENDA LDO 44/2023 - REFORMA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA BARÃO DE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

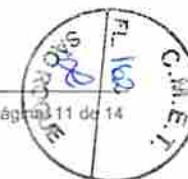
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	PIRATININGA		0,00	0,00	
12.0016.2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.097.000,00	0,00	3.097.000,00
12.0016.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
12.0016.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0016.2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
12.0016.2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12.0016.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00
12.0016.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
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	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12.0016.2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00
12.0016.2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
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
12.0016.2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.0016.2364	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.0016.2370	UNIFORMES E KIT ESCOLARES	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
12.0016.2505	PASSE ESCOLAR - ALUNOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
<b>12.0017</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100.000,00</b>
12.0017.1373	ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
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	780.000,00	0,00	780.000,00
12.0017.2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.0017.2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
<b>12.0018</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>11.353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753.600,00</b>



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0018.1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0018.1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
12.0018.2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	7.015.000,00	0,00	7.015.000,00
12.0018.2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
12.0018.2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00
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	280.000,00	0,00	280.000,00
12.0018.2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.0018.2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.0018.2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.0018.2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.0018.2370	UNIFORMES E KIT ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.0018.2389	EMENDA LDO 55/2023 - EXPANSÃO DA BRINQUEDOTECA DA EMEI RENÊ SANTIAGO - VILA AGUIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.0019</b>	<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297.000,00</b>
12.0019.2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.0019.2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	488.100,00	0,00	488.100,00
12.0019.2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
12.0019.2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
12.0019.2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
12.0019.2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.0019.2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.0019.2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>12.0022</b>	<b>PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>
12.0022.2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0022.2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.0022.2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.0022.2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.0023</b>	<b>SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>67.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.695.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0023.2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	47.345.000,00	0,00	47.345.000,00
12.0023.2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
12.0023.2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.0023.2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
<b>12.0024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>22.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.505.000,00</b>
12.0024.2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	9.755.000,00	0,00	9.755.000,00
12.0024.2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12.0024.2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
12.0024.2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
12.0024.2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.0024.2368	CURSOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>12.0039</b>	<b>CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
12.0039.2040	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
<b>12.0056</b>	<b>CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
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>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>
<b>13.0027</b>	<b>PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
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
<b>13.0054</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
13.0054.2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>13.0069</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>
13.0069.2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
13.0069.2294	OFICINAS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
13.0069.2344	CENTRO VIVO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
13.0069.2380	EMENDA LDO 17/2023 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E/OU OFICINAS NA ESTAÇÃO MAYLASKY	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>30.745.000,00</b>	<b>30.789.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.534.500,00</b>
<b>15.0028</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529.500,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
15.0028.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>15.0030</b>	<b>RECONSTRUINDO SÃO ROQUE</b>	<b>10.585.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845.000,00</b>
15.0030.1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.0030.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0030.1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.0030.1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0030.1379	READEQUAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.0030.1383	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA FEIRA DE PRODUTORES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
15.0030.1386	PRAÇA EM MAYLASKY	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
15.0030.1387	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00
15.0030.1389	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
15.0030.1390	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - VILA AGUIAR	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
15.0030.2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.0030.2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15.0030.2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.0030.2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.0030.2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.0030.2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15.0055</b>	<b>PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
15.0055.2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>15.0070</b>	<b>ILUMINA SÃO ROQUE</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350.000,00</b>
15.0070.1010	ILUMINA SÃO ROQUE	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
15.0070.1404	EMENDA LDO 11/2023 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LED NO JARDIM RENÉ	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
15.0070.1405	EMENDA LDO 15/2023 - INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NA VILA MIKE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15.0070.1413	EMENDA LDO 27/2023 - INSTALACAO DE LAMPADAS DE LED NA VILA AGUIAR, ESTR DO CANDOR E NA ESTR DO ROSÁRIO DE OURO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
15.0070.2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>15.0071</b>	<b>PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
15.0071.1012	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>15.0075</b>	<b>PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS</b>	<b>16.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.810.000,00</b>
15.0075.1368	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA ESTRADA ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
15.0075.1371	MAIS ASFALTO PARA TODOS - CONVÊNIO PROG. NOSSA RUA - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	9.350.000,00	0,00	0,00	9.350.000,00
15.0075.1372	MAIS ASFALTO PARA TODOS - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00
15.0075.1374	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSÉ LEMES DE MORAIS - FASE 2	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
15.0075.1375	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
15.0075.1376	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA CARLOS GHIRARDELLO	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
15.0075.1378	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSE LEMES DE MORAIS - FASE 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0075.1380	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
15.0075.1391	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 912466/2021	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.0075.1392	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 917885/2021	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.0075.1394	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO 913575/2021	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15.0075.1400	EMENDA LDO 05/2023 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE LOUREIRO - BAIRRO VILA MORAES	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
15.0075.1406	EMENDA LDO 16/2023 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE LOUREIRO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15.0075.1421	EMENDA LDO 43/2023 - INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E BOCAS DE LOBO NA RUA ERLINDO JOSE DA SILVA - GUACU	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>20.0052</b>	<b>DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>
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	385.000,00	0,00	385.000,00
20.0052.2381	EMENDA LDO 18/2023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>20.0059</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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>4.000.000,00</b>	<b>1.326.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326.800,00</b>
<b>23.0025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
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
<b>23.0051</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.800,00</b>
23.0051.1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23.0051.2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
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
<b>23.0058</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
23.0058.2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>23.0072</b>	<b>QUALIFICA SÃO ROQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>
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>7.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>
<b>26.0053</b>	<b>SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>
26.0053.2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>1.296.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.200,00</b>
<b>27.0026</b>	<b>PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.200,00</b>
27.0026.1370	CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTES E LAZER VILA AMARAL E JARDIM CONCEICAO	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
27.0026.1381	AQUISIÇÕES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
27.0026.1382	PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO VILA AMARAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
27.0026.1393	REFORMA CENTRO ESPORTIVO VILA NOVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
27.0026.1402	EMENDA LDO 09/2023 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO, SÃO JULIAO, VOLTA GRANDE E GARCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.0026.1415	EMENDA LDO 29/2023 - REFORMA DO CAMPO MAYLASKY	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.1416	EMENDA LDO 35/2023 - ACADEMIA AO AR LIVRE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.1417	EMENDA LDO 38/2023 - ACADEMIA AO AR LIVRE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
27.0026.2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
27.0026.2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	481.200,00	0,00	481.200,00
27.0026.2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.0026.2374	EMENDA LDO 03/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
27.0026.2377	EMENDA LDO 08/2023 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
27.0026.2378	EMENDA LDO 13/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27.0026.2386	EMENDA LDO 36/2023 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28.0015.0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.400.000,00	0,00	1.950.000,00	8.350.000,00
99.0996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
99.0996.9996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
99.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
99.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada</b>		<b>58.956.000,00</b>	<b>421.144.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS  
AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:1449584  
9859

Assinado de forma digital  
por MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.11.24  
11:16:55 -03'00'





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas  
Projetos e Atividades  
Lei 4.320/64 - Anexo 7



Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
01	LEGISLATIVA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
01.031.0003	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.590.000,00	85.163.500,00	1.450.000,00	88.203.500,00
04.122	Administração Geral	1.590.000,00	82.933.600,00	1.450.000,00	85.973.600,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	470.500,00	0,00	470.500,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	0,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	450.000,00	4.354.200,00	0,00	4.804.200,00
04.122.0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	62.663.300,00	1.450.000,00	64.193.300,00
04.122.0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	1.000.000,00	1.627.000,00	0,00	2.627.000,00
04.122.0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	60.000,00	5.995.000,00	0,00	6.055.000,00
04.122.0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	0,00	2.091.200,00	0,00	2.091.200,00
04.122.0074	INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
04.123.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
04.131	Comunicação Social	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
04.131.0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
04.362	Ensino Médio	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.362.0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.362.0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.364	Ensino Superior	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
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
06	SEGURANÇA PÚBLICA	680.000,00	8.620.400,00	0,00	9.300.400,00
06.182	Defesa Civil	680.000,00	8.620.400,00	0,00	9.300.400,00
06.182.0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	530.000,00	7.946.200,00	0,00	8.476.200,00
06.182.0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
06.182.0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	150.000,00	606.000,00	0,00	756.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	4.605.000,00	0,00	4.615.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.241.0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	686.400,00	0,00	686.400,00
08.243.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	324.200,00	0,00	324.200,00
08.243.0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00
08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	3.892.600,00	0,00	3.902.600,00
08.244.0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO	5.000,00	362.000,00	0,00	367.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
	BEM ESTAR SOCIAL				
08.244.0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	3.530.600,00	0,00	3.535.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.000,00	29.380.000,00	0,00	29.600.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	220.000,00	29.380.000,00	0,00	29.600.000,00
09.272.0601	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	220.000,00	2.620.000,00	0,00	2.840.000,00
09.272.0602	INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
09.272.0603	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10	SAÚDE	2.868.000,00	91.602.500,00	0,00	94.470.500,00
10.301	Atenção Básica	2.693.000,00	45.210.500,00	0,00	47.903.500,00
10.301.0042	GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
10.301.0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
10.301.0047	ATENÇÃO BÁSICA	519.000,00	39.915.500,00	0,00	40.434.500,00
10.301.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	2.174.000,00	0,00	0,00	2.174.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	44.194.500,00	0,00	44.344.500,00
10.302.0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	5.990.500,00	0,00	5.990.500,00
10.302.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0073	SAÚDE PARA TODOS	0,00	38.204.000,00	0,00	38.204.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	25.000,00	914.500,00	0,00	939.500,00
10.304.0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	914.500,00	0,00	914.500,00
10.304.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
10.305.0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	0,00	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.009.000,00	149.001.100,00	0,00	159.010.100,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	12.807.000,00	0,00	12.807.000,00
12.306.0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00
12.306.0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	8.297.000,00	0,00	8.297.000,00
12.361	Ensino Fundamental	9.609.000,00	97.594.500,00	0,00	107.203.500,00
12.361.0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.909.000,00	31.154.500,00	0,00	34.063.500,00
12.361.0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.700.000,00	890.000,00	0,00	7.590.000,00
12.361.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	47.345.000,00	0,00	47.345.000,00
12.361.0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	17.955.000,00	0,00	17.955.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12.362.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362.0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
12.362.0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	Ensino Infantil	400.000,00	35.558.600,00	0,00	35.958.600,00
12.365.0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	400.000,00	11.353.600,00	0,00	11.753.600,00
12.365.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
12.365.0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
12.366.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
12.367.0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
13	CULTURA	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0069	CULTURA VIVA	0,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
15	URBANISMO	30.745.000,00	30.789.500,00	0,00	61.534.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	29.395.000,00	11.289.500,00	0,00	40.684.500,00
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	10.585.000,00	4.260.000,00	0,00	14.845.000,00
15.451.0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.000.000,00	4.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15.451.0075	PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS	16.810.000,00	0,00	0,00	16.810.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.350.000,00	19.500.000,00	0,00	20.850.000,00
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
15.452.0070	ILUMINA SÃO ROQUE	1.350.000,00	7.000.000,00	0,00	8.350.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
20.606.0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
20.606.0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	1.326.800,00	0,00	5.326.800,00
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	4.000.000,00	475.800,00	0,00	4.475.800,00
23.695.0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.000.000,00	444.800,00	0,00	4.444.800,00
23.695.0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
26.453.0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.434.000,00	1.296.200,00	0,00	3.730.200,00
27.812	Desporto Comunitário	2.434.000,00	1.296.200,00	0,00	3.730.200,00
27.812.0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	2.434.000,00	1.096.200,00	0,00	3.530.200,00
27.812.0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28.843.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.400.000,00	0,00	1.950.000,00	8.350.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
99.997.0996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
99.999	Reserva de Contingência Geral	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA</b>		<b>58.956.000,00</b>	<b>421.144.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:144958498  
59

Assinado de forma digital por  
MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.11.24 11:17:21  
'03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vinculo com os Recursos

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

Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
01.031	Ação Legislativa	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
01.031.0003	PROCESSO LEGISLATIVO	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	88.203.500,00	0,00	88.203.500,00
04.122	Administração Geral	85.973.600,00	0,00	85.973.600,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	470.500,00	0,00	470.500,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	147.400,00	0,00	147.400,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	4.804.200,00	0,00	4.804.200,00
04.122.0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	64.193.300,00	0,00	64.193.300,00
04.122.0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	2.627.000,00	0,00	2.627.000,00
04.122.0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	6.055.000,00	0,00	6.055.000,00
04.122.0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.091.200,00	0,00	2.091.200,00
04.122.0074	INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.123	Administração Financeira	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
04.123.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
04.131	Comunicação Social	101.200,00	0,00	101.200,00
04.131.0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	101.200,00	0,00	101.200,00
04.362	Ensino Médio	210.000,00	0,00	210.000,00
04.362.0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.362.0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	200.000,00	0,00	200.000,00
04.364	Ensino Superior	650.000,00	0,00	650.000,00
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



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.250.400,00	50.000,00	9.300.400,00
06.182	Defesa Civil	9.250.400,00	50.000,00	9.300.400,00
06.182.0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	8.426.200,00	50.000,00	8.476.200,00
06.182.0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	68.200,00	0,00	68.200,00
06.182.0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	756.000,00	0,00	756.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.627.400,00	987.600,00	4.615.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	26.000,00	0,00	26.000,00
08.241.0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26.000,00	0,00	26.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	686.400,00	0,00	686.400,00
08.243.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	324.200,00	0,00	324.200,00
08.243.0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	362.200,00	0,00	362.200,00
08.244	Assistência Comunitária	2.915.000,00	987.600,00	3.902.600,00
08.244.0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	367.000,00	0,00	367.000,00
08.244.0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	2.548.000,00	987.600,00	3.535.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00
09.272.0601	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
09.272.0602	INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
09.272.0603	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10	SAÚDE	79.053.500,00	15.417.000,00	94.470.500,00
10.301	Atenção Básica	41.733.500,00	6.170.000,00	47.903.500,00
10.301.0042	GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00
10.301.0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	830.000,00	2.235.000,00	3.065.000,00
10.301.0047	ATENÇÃO BÁSICA	37.864.500,00	2.570.000,00	40.434.500,00
10.301.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.239.000,00	935.000,00	2.174.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.712.500,00	8.632.000,00	44.344.500,00
10.302.0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.088.500,00	902.000,00	5.990.500,00
10.302.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	50.000,00	100.000,00	150.000,00
10.302.0073	SAÚDE PARA TODOS	30.574.000,00	7.630.000,00	38.204.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	884.500,00	55.000,00	939.500,00
10.304.0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	859.500,00	55.000,00	914.500,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	723.000,00	560.000,00	1.283.000,00
10.305.0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	723.000,00	560.000,00	1.283.000,00
12	EDUCAÇÃO	53.048.100,00	105.962.000,00	159.010.100,00
12.306	Alimentação e Nutrição	6.670.000,00	6.137.000,00	12.807.000,00
12.306.0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00
12.306.0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	6.670.000,00	1.627.000,00	8.297.000,00
12.361	Ensino Fundamental	34.063.500,00	73.140.000,00	107.203.500,00
12.361.0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.063.500,00	0,00	34.063.500,00
12.361.0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00
12.361.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	47.345.000,00	47.345.000,00
12.361.0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	17.955.000,00	17.955.000,00
12.362	Ensino Médio	170.000,00	1.730.000,00	1.900.000,00
12.362.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00
12.362.0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	Ensino Infantil	11.753.600,00	24.205.000,00	35.958.600,00
12.365.0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	11.753.600,00	0,00	11.753.600,00
12.365.0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00
12.365.0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	750.000,00	750.000,00
12.366.0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	750.000,00	750.000,00
12.367	Educação Especial	391.000,00	0,00	391.000,00
12.367.0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	391.000,00	0,00	391.000,00
13	CULTURA	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
13.392	Difusão Cultural	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0069	CULTURA VIVA	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
15	URBANISMO	50.234.500,00	11.300.000,00	61.534.500,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451	Infra-Estrutura Urbana	29.384.500,00	11.300.000,00	40.684.500,00
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	6.790.000,00	8.055.000,00	14.845.000,00
15.451.0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15.451.0075	PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS	13.565.000,00	3.245.000,00	16.810.000,00
15.452	Serviços Urbanos	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00
15.452.0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
15.452.0070	ILUMINA SÃO ROQUE	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
20	AGRICULTURA	507.000,00	0,00	507.000,00
20.606	Extensão Rural	507.000,00	0,00	507.000,00
20.606.0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	457.000,00	0,00	457.000,00
20.606.0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.326.800,00	4.000.000,00	5.326.800,00
23.691	Promoção Comercial	851.000,00	0,00	851.000,00
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
23.695	Turismo	475.800,00	4.000.000,00	4.475.800,00
23.695.0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	444.800,00	4.000.000,00	4.444.800,00
23.695.0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	31.000,00	0,00	31.000,00
26	TRANSPORTE	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
26.453.0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.630.200,00	1.100.000,00	3.730.200,00
27.812	Desporto Comunitário	2.630.200,00	1.100.000,00	3.730.200,00
27.812.0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	2.430.200,00	1.100.000,00	3.530.200,00
27.812.0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	200.000,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.843.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.997.0996	RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
99.999	Reserva de Contingência Geral	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA</b>		<b>347.183.400,00</b>	<b>138.816.600,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:144958498  
59

Assinado de forma digital  
por MARCOS AUGUSTO  
ISSA HENRIQUES DE  
ARAUJO:14495849859  
Dados: 2022.11.24  
11:17:35 -03'00'





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Governo  
Lei nº 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2023

Órgãos	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		88.203.500,00	9.300.400,00	4.615.000,00		94.470.500,00
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	9.500.000,00					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE					29.600.000,00	
<b>Total</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>88.203.500,00</b>	<b>9.300.400,00</b>	<b>4.615.000,00</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>94.470.500,00</b>



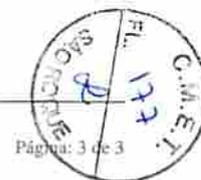
Orgãos	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	159.010.100,00	2.170.000,00	61.534.500,00	507.000,00	5.326.800,00	7.182.000,00
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE						
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE						
<b>Total</b>	<b>159.010.100,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>61.534.500,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>5.326.800,00</b>	<b>7.182.000,00</b>



Orgãos	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Total
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	3.730.200,00	2.500.000,00	1.950.000,00	440.500.000,00
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE				9.500.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE			6.400.000,00	36.000.000,00
<b>Total</b>	<b>3.730.200,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>486.000.000,00</b>

**MARCOS**  
**AUGUSTO ISSA**  
**HENRIQUES DE**  
**ARAUJO:14495**  
**849859**

Assinado de forma digital por MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO:14495849859  
 Dados: 2022.11.24 11:16:07 -03'00'



Publicado no Jornal D.O.M.

n.º 262 <sup>11 a 13</sup> de 15 dia 25 / 11 / 2022

Ato Normativo Lei 5573 / 2022