

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
041220004.2.001000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.506000	CONSORCIO CIOESTE					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04131	Comunicação Social					
041310004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
041310004.2.007000	ASSESSORIA DE IMPRENSA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	432.800,00	0,00	0,00	0,00	432.800,00	432.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO					
041220031.2.070000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
19	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
20	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
21	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
22	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2.231000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2.254000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
25	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2.259000	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
26	Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2.267000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.04 GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
06	Segurança Pública					
06182	Defesa Civil					
061820007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA					
061820007.1.473000	EMENDA LOA 02/2025 - Automóvel para Guarda Municipal e Equipamentos de Proteção					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820007.2.006000	SÃO ROQUE MAIS SEGURA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820007.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820007.2.231000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820007.2.297000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820007.2.562000	OPERAÇÃO DELEGADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	15.181.000,00	0,00	0,00	0,00	15.181.000,00	15.181.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.04 GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.07 CONSELHO TUTELAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
082430010.2.010000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430010.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.08 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência à Pessoa Idosa					
082410011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
082410011.2.011000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.09 DEFESA CIVIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Segurança Pública					
06182	Defesa Civil					
061820012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					
061820012.2.012000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820012.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820012.2.572000	EMENDA LDO 17/2025 - Programa Presença a Desastres Naturais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
75	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820012.2.574000	EMENDA LDO 19/2025 - Programa Prevenção a Desastres Naturais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
76	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
77	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	681.000,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	24.930.000,00	0,00	0,00	0,00	24.930.000,00	24.930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.02.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
041220013.0.001000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.013000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.014000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.015000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.02.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.223000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.227000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.228000 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.229000 PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.230000 TARIFAS PÚBLICAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.231000 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.257000 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.258000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.259000 DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.02.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
103	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reservas							
99999 Reserva de Contingência							
999990999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
999990999.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
104	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA							
		68.840.000,00	0,00	0,00	0,00	68.840.000,00	68.840.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA....: 01.02.02 FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Segurança Pública					
06182	Defesa Civil					
061820014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM					
061820014.2.016000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820014.2.293000	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820014.2.331000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	69.552.000,00	0,00	0,00	0,00	69.552.000,00	69.552.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.03 SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.03.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
041230015.2.017000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230015.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230015.2.260000	TARIFAS BANCÁRIAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
288430015.0.017000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS					
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	3.597.000,00	3.597.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	3.597.000,00	3.597.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.04.01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
123610016.1.373000	ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.1.475000	EMENDA LDO 06/2025 - Aquisição de Veículos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
126	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.1.478000	EMENDA LDO 26/2025 - Reforma da EMEI de São João Novo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
430	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.018000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.020000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.04.01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.022000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.027000 TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.061000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.228000 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.230000 TARIFAS PÚBLICAS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.234000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.253000	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.254000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.257000	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.258000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.261000	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.263000	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.299000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.331000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.364000	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.370000	UNIFORMES E KIT ESCOLARES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.505000	PASSE ESCOLAR - ALUNOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.516000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.567000	EMENDA LDO 10/2025 - Educação Ambiental					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educação Especial					
123670016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
123670016.2.023000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	64.394.500,00	0,00	0,00	0,00	64.394.500,00	64.394.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL					
123650018.2.032000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650018.2.219000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650018.2.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123650018.2.228000 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
183	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	150.000,00	0,00		0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
184	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	250.000,00	0,00		0,00		0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
123650018.2.230000	TARIFAS PÚBLICAS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
185	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	650.000,00	0,00		0,00		0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
186	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	10.000,00	0,00		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
123650018.2.257000	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
187	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	950.000,00	0,00		0,00		0,00	950.000,00	950.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
123650018.2.258000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
188	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	400.000,00	0,00		0,00		0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
123650018.2.370000	UNIFORMES E KIT ESCOLARES							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
189	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	2.800.000,00	0,00		0,00		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
123650018.2.516000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
190	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	250.000,00	0,00		0,00		0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
123650018.2.563000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENSINO INFANTIL							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
191	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	5.900.000,00	0,00		0,00		0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	23.161.900,00	0,00		0,00		0,00	23.161.900,00	23.161.900,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.04.05 MERENDA ESCOLAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Educação						
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
123060019.2.035000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060019.2.036000	AGRICULTURA FAMILIAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	608.700,00	0,00	0,00	0,00	608.700,00	608.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060019.2.103000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060019.2.104000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
203	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	317.100,00	0,00	0,00	0,00	317.100,00	317.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060019.2.105000	MERENDA ESCOLAR - EJA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060019.2.106000	MERENDA ESCOLAR - AEE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060019.2.107000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.05 MERENDA ESCOLAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT							
	84.000,00	0,00		0,00		0,00	84.000,00	84.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
123060019.2.307000 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
198	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	14.900.000,00	0,00		0,00		0,00	14.900.000,00	14.900.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA								
	18.209.000,00	0,00		0,00		0,00	18.209.000,00	18.209.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.04.08 ENSINO MÉDIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04362	Ensino Médio					
043620040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO					
043620040.2.280000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO					
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043620067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES					
043620067.2.341000	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12362	Ensino Médio					
123620039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO					
123620039.2.040000	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO							
Órgão.....	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:	01.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE EXECUTORA....	01.04.10	FUNDEB						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
233	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
234	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
235	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
236	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650023.2.308000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
237	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
238	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
239	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
240	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
241	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12366	Educação de Jovens e Adultos							
123660023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB							
123660023.2.047000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
242	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
243	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
244	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		96.500.000,00	0,00	0,00	0,00	96.500.000,00	96.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.04.11 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.					
133920027.2.054000	MANUTENÇÃO DA CULTURA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920027.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920027.2.592000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920069	CULTURA VIVA					
133920069.2.055000	EVENTOS CULTURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920069.2.294000	OFICINAS CULTURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920069.2.344000	CENTRO VIVO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.11 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
255 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
256 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
257 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
258 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920069.2.587000 EMENDA LDO 43/2025 - Estação Maylasky						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
259 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 110.0000 GERAL	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.375.600,00	0,00	0,00	0,00	2.375.600,00	2.375.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.04.12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
133920054.2.155000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920080	PLANO MUNICIPAL DE CULTURA					
133920080.2.577000	EMENDA LDO 22/2025 - Plano Municipal da Cultura					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	218.936.000,00	0,00	0,00	0,00	218.936.000,00	218.936.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.01 TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE					
236950051.1.016000	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
264	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950051.2.050000	MANUTENÇÃO DO TURISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
265	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
266	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
267	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950051.2.051000	EVENTOS TURÍSTICOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950051.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
274	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR					
236950058.2.250000	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
275	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.01 TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
276	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	800,00	0,00		0,00		0,00	800,00	800,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
277	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	15.000,00	0,00		0,00		0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
278	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	200,00	0,00		0,00		0,00	200,00	200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA								
	4.438.200,00	0,00		0,00		0,00	4.438.200,00	4.438.200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER					
278120026.1.481000	EMENDA LDO 32/2025 - Reforma do Campo de Maylasky					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
279	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120026.1.482000	EMENDA LDO 34/2025 - Implantação de Playground no Parque Primavera, Jardim Santa					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
280	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120026.1.483000	EMENDA LDO 35/2025 - Academia ao Ar livre no Jardim Santa Maria e Paisagem Colon					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
281	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120026.2.052000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120026.2.053000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120026.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
291	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
292	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
278120026.2.371000	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES OLIMPICOS E PARALIMPICOS								
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
293	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
278120026.2.584000	EMENDA LDO 40/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Ameas								
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
294	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total UNIDADE EXECUTORA	1.279.100,00	0,00	0,00	0,00	1.279.100,00	1.279.100,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23691	Promoção Comercial					
236910025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
236910025.2.057000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910025.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910072	QUALIFICA SÃO ROQUE					
236910072.2.345000	QUALIFICA SÃO ROQUE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	523.200,00	0,00	0,00	0,00	523.200,00	523.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.05.06 DESENVOLVIMENTO RURAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060052	DESENVOLVIMENTO RURAL					
206060052.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060052.2.238000	DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL					
206060059.2.251000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	271.200,00	0,00	0,00	0,00	271.200,00	271.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.511.700,00	0,00	0,00	0,00	6.511.700,00	6.511.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.06.01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infraestrutura Urbana					
154510028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
154510028.2.059000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510028.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510028.2.578000	EMENDA LDO 23/2025 - Parceria com a Cooperativa de Reciclagem					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
322	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
154520028.2.068000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.520.000,00	0,00	0,00	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26453	Transportes Coletivos Urbanos					
264530053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL					
264530053.2.239000	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	8.930.000,00	8.930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	30.234.500,00	0,00	0,00	0,00	30.234.500,00	30.234.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	30.234.500,00	0,00	0,00	0,00	30.234.500,00	30.234.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE					
041220030.2.061000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220030.2.064000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220030.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO					
041220071.2.062000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infraestrutura Urbana					
154510030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE					
154510030.1.013000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510030.1.014000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510030.1.015000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510030.1.216000	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510030.2.063000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510030.2.065000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510030.2.066000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO							
Órgão.....	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:	01.08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS						
UNIDADE EXECUTORA....	01.08.01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
361	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510030.2.067000	COTA PARTE ROYALTIES							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
362	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510030.2.254000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
349	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510030.2.265000	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
350	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT							
154510055.2.246000	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
351	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
352	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO							
154510071.1.472000	EMENDA LDO 01/2025 - Recapeamento das Ruas Pedro Dante Pieroni e Jamil Chaad - V							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
353	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510071.1.476000	EMENDA LDO 09/2025 - Pavimentação da Rua Gérbera - Bairro Paisagem Colonial							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
354	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510071.1.479000	EMENDA LDO 29/2025 - Recapeamento asfáltico na Estrada Vitor Amaro, conhecida co							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
355	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510071.2.264000	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
356	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510071.2.266000	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
357	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
358	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15452	Serviços Urbanos							
154520070	ILUMINA SÃO ROQUE							
154520070.2.069000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
359	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
360	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		23.968.000,00	0,00	0,00	0,00	23.968.000,00	23.968.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		23.968.000,00	0,00	0,00	0,00	23.968.000,00	23.968.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.07 GESTÃO DO SUS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010042	GESTÃO DO SUS					
103010042.2.184000	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
431	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	305.0000 GESTÃO DO SUS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	305.0000 GESTÃO DO SUS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010042.2.515000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	305.0000 GESTÃO DO SUS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	305.0000 GESTÃO DO SUS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047	ATENÇÃO BÁSICA					
103010047.1.477000	EMENDA LDO 13/2025 - Reforma e Ampliação do posto de saúde Paisagem Colonial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
435	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.565000	EMENDA LDO 03/2025 - Mais Saúde Mulher - Exames					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.579000	EMENDA LDO 24/2025 - Alternativas de Parto Humanizado					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
437	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010078	MAIS VISAO					
103010078.2.588000	EMENDA LDO 44/2025 - Exames Oftalmológicos					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
438	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010078.2.590000	EMENDA LDO 44/2025 - Cirurgias Oftalmológicas					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
439	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010078.2.591000	EMENDA LDO 44/2025 - Consultas Oftalmológicas					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
440	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
103010043.2.075000	MEDICAMENTOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.078000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.507000	MEDICAMENTO/GLICEMIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
444	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047	ATENÇÃO BÁSICA					
103010047.2.583000	EMENDA LDO 39/2025 - Implementação das ações da Política Nacional de Saúde Integ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
445	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10304	Vigilância Sanitária					
103040044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA					
103040044.2.083000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040044.2.084000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
448	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
450	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040044.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040044.2.185000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
454	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040044.2.218000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS					
	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE					
103050045.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
461	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050045.2.187000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
462	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
463	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
464	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
465	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050045.2.199000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
468	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050045.2.284000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
469	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
471 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
472 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
473 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.253.500,00	0,00	0,00	0,00	4.253.500,00	4.253.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
103010043.2.581000	EMENDA LDO 28/2025 - Projeto Remédio em Casa					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
474	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
103010046.2.156000	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
475	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010046.2.188000	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
476	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
477	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00	1.524.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
478	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
479	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010046.2.295000	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
480	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
481	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010046.2.319000	APS - DESEMPENHO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010046.2.508000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
485	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
486	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
487	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	600.000,00	0,00		0,00		0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
103010047	ATENÇÃO BÁSICA							
103010047.1.474000	EMENDA LDO 04/2025 - Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
488	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
	580.000,00	0,00		0,00		0,00	580.000,00	580.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
103010047.1.480000	EMENDA LDO 31/2025 - Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
489	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
	290.000,00	0,00		0,00		0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
103010047.1.484000	EMENDA LDO 27/2025 - Aquisição de ambulância							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
490	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
	290.000,00	0,00		0,00		0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
103010047.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
491	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
492	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
103010047.2.192000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
493	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	450.000,00	0,00		0,00		0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
494	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	400.000,00	0,00		0,00		0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
495	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	150.000,00	0,00		0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
496	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	2.000.000,00	0,00		0,00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
497	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	435.000,00	0,00		0,00		0,00	435.000,00	435.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
498	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
	2.000,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
499	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.200000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
502	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
503	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
505	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
506	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
507	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.230000 TARIFFAS PÚBLICAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
508	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.235000 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.254000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103010047.2.257000 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.270000	EXAMES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.276000	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
514	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.285000	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.331000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
516	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.513000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
517	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.514000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
520	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
521	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
522	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.566000	EMENDA LDO 05/2025 - Parceria com Terceiro Setor - APAE São Roque					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
523	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010047.2.573000	EMENDA LDO 18/2025 - Programa Primeiro Exame Oftalmológico completo para Criança					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
524	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
	290.000,00	0,00		0,00		0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
103010047.2.575000 EMENDA LDO 20/2025 - Programa Implantação do Serviço de Verificação de Óbitos								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
525	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
	290.000,00	0,00		0,00		0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA								
	51.759.000,00	0,00		0,00		0,00	51.759.000,00	51.759.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220074	INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE					
041220074.2.366000	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCEL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220074.2.367000	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020048	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
103020048.2.076000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020048.2.077000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
532	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020048.2.196000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
535	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
536	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
537	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
549	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	59.474.000,00	0,00	0,00	0,00	59.474.000,00	59.474.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	120.176.500,00	0,00	0,00	0,00	120.176.500,00	120.176.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081220038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL					
081220038.2.211000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
552	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
554	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
555	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
556	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
558	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220038.2.212000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
560	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
561	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
562	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
563	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
564	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220038.2.213000 BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
566	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
568	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
569	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
570	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220038.2.214000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
571	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
572	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
573	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
574	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
575	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
576	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistência Comunitária								
082440037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL								
082440037.2.090000 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
578	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
579	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
580	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
581	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
582	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440037.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
583	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
584	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL						
082440038.2.100000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL						
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
585	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.276000	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
586	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
587	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.504000	PROGRAMA VIDA LONGA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
588	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
589	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.568000	EMENDA LDO 11/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Instituto RIV						
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
590	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.569000	EMENDA LDO 14/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Instituto PLENUS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
591	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.570000	EMENDA LDO 15/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Instituto Viva Luz					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
592	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.571000	EMENDA LDO 16/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - APACE					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
593	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.582000	EMENDA LDO 30/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Entidade PAS					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
594	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.585000	EMENDA LDO 41/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - PAS					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
595	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.586000	EMENDA LDO 42/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Grupo Laços					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
596	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440038.2.589000	EMENDA LDO 42/2025 - Parcerias com o Terceiros Setor - Associação Viva Luz					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
597	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440079	COZINHAS SOLIDÁRIAS					
082440079.2.576000	EMENDA LDO 21/2025 - Implantação de Cozinhas Solidárias					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
598	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
599	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08245	Serviços Socioassistenciais					
082450038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL					
082450038.2.092000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
600	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
601	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
602	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
603	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
604	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082450038.2.093000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
605	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
606	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
607	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
608	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
609	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
610	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		5.864.300,00	0,00	0,00	0,00	5.864.300,00	5.864.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		5.864.300,00	0,00	0,00	0,00	5.864.300,00	5.864.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.11 SECRETARIA JURIDICA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.11.01 JURIDICO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA					
041220006.2.004000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2.019000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2.024000	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
380	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.861.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária	1.861.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.12.01 TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA					
041220008.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.230000	TARIFAS PÚBLICAS					
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.255000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
367	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.256000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.331000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.721.000,00	0,00	0,00	0,00	5.721.000,00	5.721.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	5.721.000,00	0,00	0,00	0,00	5.721.000,00	5.721.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	511.352.000,00	0,00	0,00	0,00	511.352.000,00	511.352.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 02.30 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.30.30 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310003	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310003.6.001000	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310003.6.005000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.260.000,00	0,00	0,00	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310003.6.006000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 02.30 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.30.30 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
397	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
398	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
399	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
400	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
401	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA							
402	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
403	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
 Unidade Orçamentária: 04.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.60.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720601	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
092720601.8.002000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SRPREV					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
404	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
405	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
092720601.8.003000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
611	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
407	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
408	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
409	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
411	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
413	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
414	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
612	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
613	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
614	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR				
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
092720602	INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV					
092720602.8.004000	INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
 Unidade Orçamentária: 04.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
 UNIDADE EXECUTORA....: 04.60.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
422	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
	40.000.000,00	0,00		0,00		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
423	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
424	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
	100.000,00	0,00		0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
092720603 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV								
092720603.8.001000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
417	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
	1.700.000,00	0,00		0,00		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
418	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
419	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
	10.000,00	0,00		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
420	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
	10.000,00	0,00		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
421	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
	120.000,00	0,00		0,00		0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
99 Reservas								
99997 Reserva do RPPS								
999970996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV								
999970996.9.996000 RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV								
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
425	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
	6.011.000,00	0,00		0,00		0,00	6.011.000,00	6.011.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA								
	59.186.000,00	0,00		0,00		0,00	59.186.000,00	59.186.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária								
	59.186.000,00	0,00		0,00		0,00	59.186.000,00	59.186.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Órgão								
	59.186.000,00	0,00		0,00		0,00	59.186.000,00	59.186.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Geral								
	584.038.000,00	0,00		0,00		0,00	584.038.000,00	584.038.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções no Mês no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	24.930.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.930.000,00 0,00 0,00	24.930.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.552.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.552.000,00 0,00 0,00	69.552.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.597.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.597.000,00 0,00 0,00	3.597.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	218.936.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218.936.000,00 0,00 0,00	218.936.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO	6.511.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.511.700,00 0,00 0,00	6.511.700,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE	30.234.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.234.500,00 0,00 0,00	30.234.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	23.968.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.968.000,00 0,00 0,00	23.968.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	120.176.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.176.500,00 0,00 0,00	120.176.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	5.864.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.864.300,00 0,00 0,00	5.864.300,00 0,00 0,00
SECRETARIA JURIDICA	1.861.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.861.000,00 0,00 0,00	1.861.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INFORMÁTICA	5.721.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.721.000,00 0,00 0,00	5.721.000,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL	13.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500.000,00 0,00 0,00	13.500.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER	59.186.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.186.000,00 0,00 0,00	59.186.000,00 0,00 0,00
Total Geral	584.038.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	584.038.000,00 0,00 0,00	584.038.000,00 0,00 0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 31/Out/2024, 17h e 27m.