

Câmara Municipal da **Vol. I** Estância Turística de São Roque



21-
03/10/2011

Secretário

Rodrigo Nunes
Rodrigo Nunes de Oliveira
2º Secretário

PROJETO DE Lei N.º 008/2011-E

DATA DA ENTRADA: 29 de setembro de 2011

AUTOR: Poder Executivo

ASSUNTO: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2012.

APROVADO EM: 21/11/2011 - 38ª Sessão Ordinária

REJEITADO EM: _____

ARQUIVADO EM: _____

RETIRADO EM: _____

APROVADO EM

21/11/2011

Votos Favoráveis

07

Votos Contrários

02

OBS.: _____

2ª Discussão

APROVADO EM 16/11/2011
Votos Favoráveis 08
Votos Contrários 01
1ª DISCUSSÃO

Rodrigo Nunes
Rodrigo Nunes de Oliveira
2º Secretário



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE

2106 CONVÊNIO APACE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

8.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO

1015 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 18.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 18.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1018 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 110.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO

1256 REFORMA DA ESCOLA AMBIENTAL RECANTO DA CASCATA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1257 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA JOSE FERRAZ SCHOENACKER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO

1261 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 142.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 142.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2118 MANUTENÇÃO DO EJA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

35.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2119 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 33.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

TOTAL DO PROGRAMA: 5.540.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0029 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.114.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.114.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

ATIVIDADE

2025 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0029 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

ATIVIDADE

2095 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1022 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | UNIDADE |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 380.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0029 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

PROJETO

1218 CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILLAÇA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1264 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - EMEI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

TOTAL DO PROGRAMA: 1.944.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012**



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0033 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

AÇÕES

ATIVIDADE

2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 726.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 726.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

ATIVIDADE

2027 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.844.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.844.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0033 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

ATIVIDADE

2028 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVA OAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

ATIVIDADE

2029 CONVENIOS COM CRECHES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 230.000,00

JUSTIFICATIVA OAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0033 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

PROJETO

1024 AMPLIAÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS OE ENSINO INFANTIL CRECHES

META FÍSICA PARA D EXERCÍCIO UNIOADE OE MEIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 125.000,00

JUSTIFICATIVA OAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1258 REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CEMEI PROFª ROSALINA VILLAÇA SALVETTI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDAOE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZAOO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA OAS MOOIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0033 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

PROJETO

1263 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

TOTAL DO PROGRAMA: 3.205.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 362 - ENSINO MÉDIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0037 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 940.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

TOTAL DO PROGRAMA: 940.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0046 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

AÇÕES

ATIVIDADE

2077 MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0046 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

AÇÕES

ATIVIDADE

2040 TRANSPORTE ESCOLAR - QSE

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.545.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 2.545.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

ATIVIDADE

2041 MANUTENÇÃO DO QSE

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0 | PORCENTAGEM |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.012.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.012.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0046 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

PROJETO

1028 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 68.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 68.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1232 CONSTRUÇÃO DA CEMEI NÍSSIA DE OLIVEIRA BASTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0046 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

PROJETO

1262 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 185.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 185.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

TOTAL DO PROGRAMA: 5.010.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0047 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

AÇÕES

ATIVIDADE

2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 290.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 290.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

TOTAL DO PROGRAMA: 290.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0048 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 4.668.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 4.668.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

ATIVIDADE

2152 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 136.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 136.000,00

JUSTIFICATIVA OAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

TOTAL DO PROGRAMA: 4.804.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0049 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

AÇÕES

ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO DA CULTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 247.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 247.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

ATIVIDADE

2048 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0049 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

TOTAL DO PROGRAMA: 368.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012**



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0052 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 186.200,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 186.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0052 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE

2162 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 254.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 254.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1205 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER - DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0 METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 812 -DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0052 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

PROJETO

1206 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - VILA AMARAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

PROJETO

1266 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - DISTRITO DE CANGUERA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

| ÓRGÃO.....: | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| UNIDADE.....: | 3 DEPARTAMENTD JURÍDICO | | | | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Dutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 98.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 17.300,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00 | 1 | Sentenças Judiciais | 90.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 245.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 245.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 245.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.91.00.00 | 1 | Sentenças Judiciais | 230.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 618.300,00 |
| UNIDADE.....: | 4 GUARDA MUNICIPAL | | | | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 118.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 118.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 118.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 15.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 28.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 68.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 5.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 85.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 85.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 85.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 85.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 203.000,00 |
| UNIDADE.....: | 5 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | | | | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 64.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 64.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 64.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 29.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.400,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 600,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 73.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 73.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

| | | | | | |
|--------------------|---|--|---------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO..... : | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| UNIDADE.....: | 5 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | | | | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 73.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 73.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 137.000,00 |
| UNIDADE.....: | 6 FUNDD MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECDNÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 69.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 69.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 69.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.800,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 71.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 71.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 71.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 21.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 140.000,00 |
| UNIDADE.....: | 7 CONSELHO MUIICIPAL DDS DIREITDS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CDNSELHO TUTELAR | | | | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 125.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 125.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 125.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 14.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 14.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 14.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 14.500,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 140.000,00 |
| TOTAL DD ÓRGÃO : | | | | | 1.422.100,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 25.945.787,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | Pessoal E Encargos Sociais | | | 18.725.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 17.785.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00 | 1 | Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas | 1.000.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00 | 1 | Pensões | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00 | 1 | Salário-Família | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 1 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 1.850.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 1 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | 1 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 400.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | | 940.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 940.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 7.220.787,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 7.220.787,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 223.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 380.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.657.787,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.910.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00 | 1 | Indenizações E Restituições | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 150.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 140.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | Reserva de Contingência | | | 1.618.013,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | | Reserva De Contingencia | | | 1.618.013,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | | Reserva De Contingência | | 1.618.013,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 1 | Reserva De Contingencia | 1.618.013,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 27.713.800,00 |

UNIDADE.....: 2 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 133.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 133.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 133.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 30.000,00 | | |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 2 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGDRIA ECONOMICA |
|--------------------|-------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.600,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 400,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 90.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 90.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 80.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 223.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 27.936.800,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa
Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE..... : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTD | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 840.000,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | | Juros E Encargos Da Dívida | | | 60.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | 1 | Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 10.000,00 | | |
| 3.2.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Drç. Fisc. E Da Segur. Social | | 50.000,00 | |
| 3.2.91.22.00.00 | 1 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 780.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 780.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 717.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | 1 | Despesas De Exercicios Anteriores | 12.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 145.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 135.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 135.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 135.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | | Amortização Da Dívida | | | 10.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | 1 | Principal Da Dívida Contratual Resgatado | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA UNIDADE : | | | 985.000,00 |
| | | TDTAL DO ÓRGÃO : | | | 985.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa
Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

| ÓRGÃO..... : | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE.....: | 1 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| CÓDIGO | FUNTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FUNTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 4.694.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | Pessoal E Encargos Sociais | | | 1.315.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 1.142.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 1 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00 | 1 | Salário-Família | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 1 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 850.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 1 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 181.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Drç. Fisc. E Da Segur. Social | | 173.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 173.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 3.379.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 815.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 1 | Subvenções Sociais | 815.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 2.564.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 486.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 344.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.721.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 12.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 846.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 846.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 846.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 592.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 254.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 5.540.000,00 |
| UNIDADE.....: | 2 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | |
| CÓDIGO | FUNTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FUNTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 4.552.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 4.552.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 4.552.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 740.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 510.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.200.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 5 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 102.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 458.000,00 |
| | | | | | 458.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 2 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 458.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 458.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 5 | Obras E Instalações | 385.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 5 | Equipamentos E Material Permanente | 73.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 5.010.000,00 |

UNIDADE.....: 3 ENSINO INFANTIL - CRECHES

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 2.847.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | Pessoal E Encargos Sociais | | | 1.861.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 1.661.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 1 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00 | 1 | Salário-Família | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 1 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.610.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 24.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 1 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | | 200.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 200.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 986.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 230.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 1 | Subvenções Sociais | 230.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 756.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 112.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 640.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 600,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 358.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 358.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 358.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 108.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 3.205.000,00 |

UNIDADE.....: 4 ENSINO INFANTIL - EMEIS

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--------------------|---------------|-------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 1.364.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02, da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 4 ENSINO INFANTIL - EMEIS

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 1.364.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 1.364.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 165.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 232.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 960.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 6.400,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 580.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 580.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 580.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 380.000,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE : 1.944.000,00

UNIDADE.....: 5 MERENDA ESCOLAR

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 4.804.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 4.804.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 4.804.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 500.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 2 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 617.600,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE : 4.804.000,00

UNIDADE.....: 7 ENSINO SUPERIOR

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 130.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 130.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 130.000,00 | |
| 3.3.90.18.00.00 | 1 | Auxílio Financeiro A Estudantes | 130.000,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE : 130.000,00

UNIDADE.....: 8 ENSINO MEDIO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 1.125.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 1.125.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 8 ENSINO MEDIO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.3.50.00.00.00 | | Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 170.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 1 | Subvenções Sociais | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 955.000,00 | |
| 3.3.90.18.00.00 | 1 | Auxílio Financeiro A Estudantes | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 2 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 750.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 1.125.000,00 |

UNIDADE.....: 9 PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 290.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 290.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 290.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.400,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 5 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 600,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 290.000,00 |

UNIDADE.....: 10 FUNDEB

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 38.362.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | Pessoal E Encargos Sociais | | | 33.358.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 31.118.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 5 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.350.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00 | 5 | Salário-Família | 24.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 5 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23.600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 5 | Obrigações Patronais | 1.275.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 5 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 504.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | 5 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.365.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | | 2.240.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 5 | Obrigações Patronais | 2.240.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 5.004.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 5.004.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 378.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 233.000,00 | | |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa
Exercício de 2012 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 10 FUNDEB

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|----------------------|
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.346.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 5 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 46.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 8.638.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 8.638.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 8.638.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 5 | Obras E Instalações | 8.196.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 5 | Equipamentos E Material Permanente | 442.000,00 | | |
| | | TOTAL DA UNIDADE : | | | 47.000.000,00 |
| | | TOTAL DO ÓRGÃO : | | | 69.048.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE.....: 1 TURISMO

| CÓDIGD | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 320.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 320.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 320.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 186.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 16.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 609.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 609.000,00 |
| 4.4.50.00.00.00 | | Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 64.000,00 | |
| 4.4.50.41.00.00 | 1 | Contribuições | 64.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 545.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 45.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 929.000,00 |

UNIDADE.....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 402.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 402.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 402.200,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 112.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 46.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 235.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 9.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 1.970.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 1.970.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 1.970.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 1.940.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 30.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 2.372.200,00 |

UNIDADE.....: 3 CULTURA

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 298.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 298.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | Transferências A Instituições Privadas Sem | | 80.000,00 | |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE.....: 3 CULTURA

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.3.50.43.00.00 | 1 | Subvenções Sociais | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 218.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 43.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 103.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 12.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 70.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 70.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 60.000,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE : 368.000,00

UNIDADE.....: 4 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 164.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 164.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 164.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 40.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 40.000,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE : 204.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 3.873.200,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa
Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE.....: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 426.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 426.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 426.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 59.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 343.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 4.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 30.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 456.000,00 |

UNIDADE.....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 57.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 57.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 57.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 57.000,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE : 57.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 513.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE.....: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 15.782.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 15.782.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 15.782.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 5.470.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 2 | Material De Consumo | 182.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.040.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 11.853.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 11.853.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 11.853.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 4.591.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 2 | Obras E Instalações | 7.087.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 175.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 27.635.000,00 |

UNIDADE.....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 877.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | Pessoal E Encargos Sociais | | | 342.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 302.000,00 | |
| 3.1.90.09.00.00 | 1 | Salário-Família | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 1 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 1 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | | 40.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 535.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 535.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 3 | Material De Consumo | 203.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 3 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 3 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 299.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 3 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 3.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 70.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 70.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 3 | Equipamentos E Material Permanente | 70.000,00 | | |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE.....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------|-------|---------------|---------------|-------|---------------------|
|--------|-------|---------------|---------------|-------|---------------------|

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 947.000,00 |
|--------------------|--|--|--|--|------------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 28.582.000,00 |
|------------------|--|--|--|--|---------------|



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 09 FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 1 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|---|---------------|--------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 25.432.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | Pessoal E Encargos Sociais | | | 9.834.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 8.929.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 1 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00 | 1 | Salário-Família | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 1 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.390.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 1 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 280.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | | 905.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 905.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 15.598.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 6.934.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 1 | Subvenções Sociais | 5.334.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | 5 | Subvenções Sociais | 1.600.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 8.664.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 1.522.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 2 | Material De Consumo | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 683.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 1 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.376.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.947.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 19.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 1.831.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 1.831.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 1.831.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 1.167.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 5 | Obras E Instalações | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 264.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 27.263.000,00 |

UNIDADE.....: 2 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 752.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | Pessoal E Encargos Sociais | | | 680.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa
Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 09 FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 2 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FDNTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.1.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 532.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 1 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00 | 1 | Salário-Família | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 5 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 460.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 5 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | | 148.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 5 | Obrigações Patronais | 98.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 72.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 72.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 752.000,00 |

UNIDADE.....: 3 VIGILANCIA SANITARIA

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 139.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 139.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 139.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 81.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 5 | Equipamentos E Material Permanente | 4.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 239.000,00 |

UNIDADE.....: 4 PAM/DST/AIDS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 4 PAM/DST/AIDS

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 97.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 97.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 97.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 26.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 5 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 35.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 35.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 35.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 5 | Equipamentos E Material Permanente | 20.000,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE :

132.000,00

UNIDADE.....: 5 VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDDBRAMENTO | FONTE | CATEGDRIA ECDNÔMICA |
|-----------------|-------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 592.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | Pessoal E Encargos Sociais | | | 502.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 454.000,00 | |
| 3.1.90.09.00.00 | 1 | Salário-Família | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 1 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 410.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 1 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | | 48.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 1 | Obrigações Patronais | 48.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 90.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 90.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 42.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 5 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 30.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 09 FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 5 VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------------|-------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 5 | Equipamentos E Material Permanente | 30.000,00 | | |
| TDAL DA UNIDADE : | | | | | 622.000,00 |

UNIDADE.....: 6 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------------|-------|--|---------------|----------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 3.000,00 | | |
| TDAL DA UNIDADE : | | | | | 6.000,00 |
| TDAL DO ÓRGÃO : | | | | | 29.014.000,00 |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa
Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE..... : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | FUNTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FUNTE | CATEGDRIA ECDNÔMICA |
|---------------------------|-------|--|---------------|------------|-----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 1.580.900,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | 1.580.900,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 680.700,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 1 | Subvenções Sociais | 670.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | 5 | Subvenções Sociais | 10.700,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 900.200,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 1 | Material De Consumo | 67.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 2 | Material De Consumo | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 5 | Material De Consumo | 200.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 2 | Dutros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 52.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 1 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 2 | Dutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 5 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 217.400,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 1 | Dbrigações Tributárias E Contributivas | 8.800,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 2 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 5 | Dbrigações Tributárias E Contributivas | 10.400,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | 1 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 419.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | Investimentos | | | 419.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | Aplicações Diretas | | 419.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 1 | Obras E Instalações | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 1 | Equipamentos E Material Permanente | 114.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 5 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 1.999.900,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 1.999.900,00 |
| TOTAL GERAL : | | | | | 163.374.000,00 |

RESUMD

| | |
|---|-----------------------|
| <u>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :</u> | <u>163.374.000,00</u> |
| <u>TOTAL DOS REPASSES CDNCEDIDOS :</u> | <u>0,00</u> |
| <u>TOTAL GERAL :</u> | <u>163.374.000,00</u> |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2012 Anexo 02. da Lei 4.320/64

RESUMO POR FONTE

| | |
|----------------|-----------------------|
| 001 | 92.055.100,00 |
| 002 | 8.343.000,00 |
| 003 | 605.000,00 |
| 005 | 62.370.900,00 |
| TOTAL : | 163.374.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo III - Quadro Resumo Agrupado por Entidade
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Exercício de 2012

RESUMO AGRUPADO

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 142.523.502,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 74.956.015,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 60.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 67.507.487,00 |
| Despesas de Capital | 29.328.500,00 |
| Investimentos | 29.318.500,00 |
| Amortização Da Dívida | 10.000,00 |
| Reserva de Contingência | 1.798.298,00 |
| TOTAL GERAL : | 173.650.300,00 |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS : | 173.650.300,00 |
| TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS : | 0,00 |
| TOTAL GERAL : | 173.650.300,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Anexo 06 Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2012

| Função | Sub Função | Progr. | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------|------------|--------|------|---|------------|--------------|---------------------|--------------|
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 350.000,00 | 4.573.300,00 | 0,00 | 4.923.300,00 |
| 01 | 031 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 350.000,00 | 4.573.300,00 | 0,00 | 4.923.300,00 |
| 01 | 031 | 1 | | REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 1002 | MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 1006 | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01 | 031 | 2 | | REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | 031 | 2 | 2002 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | 031 | 3 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 0,00 | 4.553.300,00 | 0,00 | 4.553.300,00 |
| 01 | 031 | 3 | 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 4.353.300,00 | 0,00 | 4.353.300,00 |
| 01 | 031 | 3 | 2003 | TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E TRABALHOS CORRELATOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01 | 031 | 3 | 2004 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01 | 031 | 3 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | Total de Funções : | 350.000,00 | 4.573.300,00 | ,00 | 4.923.300,00 |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS : | 4.923.300,00 |
| TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS : | ,00 |
| TOTAL GERAL : | 4.923.300,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2012

| Função | Sub | Progr. | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------|-----|--------|------|---------------|----------|------------|------------------------|-------|
|--------|-----|--------|------|---------------|----------|------------|------------------------|-------|

S



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2012

| Função | Sub | Progr. | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------|-----|--------|------|---|------------|--------------|---------------------|--------------|
| 09 | | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.172.715,00 | 0,00 | 5.172.715,00 |
| 09 | 272 | | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 5.172.715,00 | 0,00 | 5.172.715,00 |
| 09 | 272 | 501 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 5.172.715,00 | 0,00 | 5.172.715,00 |
| 09 | 272 | 501 | 2701 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 09 | 272 | 501 | 2702 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 0,00 | 2.320.715,00 | 0,00 | 2.320.715,00 |
| 09 | 272 | 501 | 2703 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 99 | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 180.285,00 | 0,00 | 0,00 | 180.285,00 |
| 99 | 999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.285,00 | 0,00 | 0,00 | 180.285,00 |
| 99 | 999 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.285,00 | 0,00 | 0,00 | 180.285,00 |
| 99 | 999 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 180.285,00 | 0,00 | 0,00 | 180.285,00 |
| | | | | Total de Funções : | 180.285,00 | 5.172.715,00 | ,00 | 5.353.000,00 |

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS : 5.353.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS : ,00
TOTAL GERAL : 5.353.000,00

8



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : PREDIO E INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MODERNIZAÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |
| ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO | UNIDADE | 1,00 | 0,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

350.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS OFERECIDOS AO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

20.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER LEGISLATIVO À POPULAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | UNIDADE | 4,00 | 1,00 |
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

4.553.300,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

4.553.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO PREFEITO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

165.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

165.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

OBJETIVO :REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : QUALIFICAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

203.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

203.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

618.300,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

618.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO : 01.01.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

38.800,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

38.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO : 01.01.05

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INFORMATICA

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

137.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

137.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 25.935.787,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 25.935.787,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

985.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

985.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 0,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.540.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

5.540.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-EMEIS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.944.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.944.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.205.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

3.205.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 0,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.010.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

5.010.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

OBJETIVO :PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

JUSTIFICATIVA : CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

290.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

290.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.05

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

JUSTIFICATIVA : MANTER A QUALIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDAS PELA MUNICIPALIDADE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

4.804.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

4.804.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

368.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

368.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO : 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO BEM ESTAR SOCIAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

471.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

471.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.498.900,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.498.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

CÓDIGO : 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - TURISMO

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO SERVIÇOS DE TURISMO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 01.05.04

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO SERVIÇOS DE TURISMO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.133.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.133.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 0,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

27.975.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

27.975.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO : 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - PLANEJAMENTO E
MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

456.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

456.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE TRANSITO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

947.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

947.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : NUCLEOS HABITACIONAIS

CÓDIGO : 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO

CÓDIGO : 01.06.02

OBJETIVO : NUCLEOS HABITACIONAIS

JUSTIFICATIVA : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICIPIO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | PORCENTAGEM | 100,00 | 25,00 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

57.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

57.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico