Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VOL. II

32ª
01 / 10 / 2012
Secretário
Rodrigo Nunes de Oliveira
2º Secretário

PROJETO DE Lei N.º 056/2012 - E

DATA DA ENTRADA: 28 de setembro de 2012

AUTOR: Poder Executivo

ASSUNTO: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2013.

APROVADO EM:

REJEITADO EM:

ARQUIVADO EM:

RETIRADO EM:

OBS.:

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Orgão ..... : 09 . FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade ..... : 6 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.000,00**
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.000,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**3.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**6.000,00**
			Total do Orgão :		**31.642.600,00**

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Orgão ..... : 10 _ DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade ..... : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.122.100,00**
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.122.100,00**	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		978.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	978.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.143.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.300,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.800,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	30.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**125.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**125.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00			
			Total da Unidade :		**2.247.100,00**
			Total do Orgão :		**2.247.100,00**
			Total Geral :		**182.680.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**182.680.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**182.680.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 1 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGD	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDDBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			5.721.300,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			4.401.500,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		4.301.500,00	
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.571.500,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	600.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
3 . 1 . 90 . 94 . 00 . 00	001	Indenizações E Restituições Trabalhistas	100.000,00		
3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00		Aplicação Direta Dec. Dp. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Drç. Fisc. E Da Segur. Social		100.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	100.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			1.319.800,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.319.800,00	
3 . 3 . 90 . 14 . 00 . 00	001	Diárias - Civil	18.000,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	236.800,00		
3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00	001	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		
3 . 3 . 90 . 37 . 00 . 00	001	Locação De Mao-De-Obra	190.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	835.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			584.700,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			584.700,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		584.700,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	260.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	324.700,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**6.306.000,00**
		TOTAL DD ÓRGÃO :			**6.306.000,00**
		TOTAL GERAL :			**6.306.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**6.306.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**6.306.000,00**

RESUMD POR FONTE

001	**6.306.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02, da Lei 4.320/64

TOTAL :	6.306.000,00

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE.....: 1 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			6.520.710,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			6.290.710,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		6.290.710,00	
3 . 1 . 90 . 01 . 00 . 00	001	Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.800.000,00		
3 . 1 . 90 . 03 . 00 . 00	001	Pensões	800.000,00		
3 . 1 . 90 . 08 . 00 . 00	001	Outros Benefícios Assistenciais	2.430.000,00		
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	001	Salário-Família	100.710,00		
3 . 1 . 90 . 91 . 00 . 00	001	Sentenças Judiciais	160.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			230.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		230.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	70.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
3 . 3 . 90 . 93 . 00 . 00	001	Indenizações E Restituições	10.000,00		
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 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		
9 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Reserva de Contingência			322.290,00
9 . 9 . 00 . 00 . 00 . 00		Reserva De Contingencia			322.290,00
9 . 9 . 99 . 00 . 00 . 00		Reserva De Contingência		322.290,00	
9 . 9 . 99 . 99 . 00 . 00	001	Reserva De Contingencia	322.290,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**6.943.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**6.943.000,00**
		TOTAL GERAL :			**6.943.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**6.943.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**6.943.000,00**

RESUMO POR FONTE

001		**6.943.000,00**
	TOTAL :	**6.943.000,00**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 01 **GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE.....: 1 **GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			109.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			109.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		109.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	13.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			10.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			10.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**119.000,00**

UNIDADE.....: 2 **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			20.600,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			20.600,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		20.600,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	10.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	600,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			5.400,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			5.400,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		5.400,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**26.000,00**

UNIDADE.....: 3 **DEPARTAMENTO JURÍDICO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			202.500,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			10.000,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		10.000,00	
3 . 1 . 90 . 91 . 00 . 00	001	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			192.500,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		192.500,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	5.500,00		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgao Segundo a Natureza da Despesa

Exercicio de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	19.000,00		
3 . 3 . 90 . 91 . 00 . 00	001	Sentenças Judiciais	20.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			260.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			260.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		260.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4 . 4 . 90 . 91 . 00 . 00	001	Sentenças Judiciais	250.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**462.500,00**

UNIDADE.....: 4 GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			212.200,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			212.200,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		212.200,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	43.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	13.500,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.700,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			95.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			95.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		95.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	95.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**307.200,00**

UNIDADE.....: 5 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			34.600,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			34.600,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		34.600,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	11.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	600,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			40.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			40.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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		40.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**74.600,00**

UNIDADE.....: 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			50.200,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			50.200,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		50.200,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	11.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.200,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			60.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			60.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		60.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	50.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**110.200,00**

UNIDADE.....: 7 CONSELHO MUINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			130.500,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			109.300,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		109.300,00	
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.300,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	18.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			21.200,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		21.200,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	4.500,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			10.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			10.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 7 CONSELHO MUINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTD	FDNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
		TOTAL DA UNIDADE :			**140.500,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.240.000,00**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			28.642.220,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			20.610.000,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		19.420.000,00	
3 . 1 . 90 . 01 . 00 . 00	001	Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	1.105.000,00		
3 . 1 . 90 . 03 . 00 . 00	001	Pensões	360.000,00		
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	001	Salário-Família	5.000,00		
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.430.000,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	1.696.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	424.000,00		
3 . 1 . 90 . 94 . 00 . 00	001	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		1.190.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	1.190.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			8.032.220,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		8.032.220,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	251.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	350.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.141.220,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.230.000,00		
3 . 3 . 90 . 93 . 00 . 00	001	Indenizações E Restituições	60.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			60.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			60.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		60.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	10.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		
9 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Reserva de Contingência			1.757.370,00
9 . 9 . 00 . 00 . 00 . 00		Reserva De Contingencia			1.757.370,00
9 . 9 . 99 . 00 . 00 . 00		Reserva De Contingência		1.757.370,00	
9 . 9 . 99 . 99 . 00 . 00	001	Reserva De Contingencia	1.757.370,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**30.459.590,00**

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			132.400,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			132.400,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		132.400,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	20.000,00		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	400,00		
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	001	Obras E Instalações	10.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**202.400,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**30.621.990,00**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : **03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

UNIDADE.....: **1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			1.400.000,00
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	001	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 Orç. Fisc. E Da Segur. Social		50.000,00	
3 . 2 . 91 . 22 . 00 . 00	001	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	50.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			1.340.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.340.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	23.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
3 . 3 . 90 . 92 . 00 . 00	001	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			65.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			55.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		55.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	55.000,00		
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	001	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.465.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.465.000,00**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : **04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

UNIDADE.....: **1 ENSINO FUNDAMENTAL**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			5.028.600,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			1.993.000,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.757.000,00	
3 . 1 . 90 . 04 . 00 . 00	001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	001	Salário-Família	1.000,00		
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.384.000,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	102.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00		
3 . 1 . 90 . 92 . 00 . 00	001	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00		
3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		236.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	236.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			3.035.600,00
3 . 3 . 50 . 00 . 00 . 00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		725.000,00	
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	001	Subvenções Sociais	725.000,00		
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		2.310.600,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	244.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	206.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.823.400,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	37.200,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			343.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			343.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		343.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	278.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	65.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**5.371.600,00**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			4.682.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			4.682.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		4.682.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	720.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	450.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.422.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	90.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			1.131.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			1.131.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.131.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	005	Obras E Instalações	1.061.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	005	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**5.813.000,00**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			3.762.900,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			2.625.000,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		2.361.000,00	
3 . 1 . 90 . 04 . 00 . 00	001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	001	Salário-Família	2.000,00		
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.320.000,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	24.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		264.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	264.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			1.137.900,00
3 . 3 . 50 . 00 . 00 . 00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		255.000,00	
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	001	Subvenções Sociais	255.000,00		
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		882.900,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	50.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	828.100,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	800,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			1.150.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			1.150.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.150.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	1.100.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**4.912.900,00**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			1.166.300,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : **04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃD	DESDOBRAMENTD	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			1.166.300,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.166.300,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	100.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	240.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	818.300,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	8.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			1.338.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			1.338.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.338.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	1.238.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**2.504.300,00**

UNIDADE.....: **5 MERENDA ESCDLAR**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTD	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			5.053.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			5.053.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		5.053.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	400.240,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	002	Material De Consumo	126.000,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	526.434,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Dutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	550.326,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**5.053.000,00**

UNIDADE.....: **7 ENSINO SUPERIOR**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			230.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			230.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		230.000,00	
3 . 3 . 90 . 18 . 00 . 00	001	Auxílio Financeiro A Estudantes	230.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**230.000,00**

UNIDADE.....: **8 ENSINO MEDIO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTD	FONTE	CATEGORIA ECDNÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			1.234.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : **04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

UNIDADE.....: **8 ENSINO MEDID**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			1.234.000,00
3 . 3 . 50 . 00 . 00 . 00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		270.000,00	
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	001	Subvenções Sociais	270.000,00		
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		964.000,00	
3 . 3 . 90 . 18 . 00 . 00	001	Auxílio Financeiro A Estudantes	24.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.234.000,00**

UNIDADE.....: **9 PROJETDS E CONVENIOS DO ENSINO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECDNÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			288.510,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			288.510,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		288.510,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	183.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	4.500,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.110,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	900,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**288.510,00**

UNIDADE.....: **10 FUNDEB**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			43.344.000,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			38.417.000,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		34.710.000,00	
3 . 1 . 90 . 04 . 00 . 00	005	Contratação Por Tempo Determinado	385.000,00		
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	005	Salário-Familia	24.000,00		
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	005	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.900.000,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	005	Obrigações Patronais	390.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	005	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.000,00		
3 . 1 . 90 . 94 . 00 . 00	005	Indenizações E Restituições Trabalhistas	265.000,00		
3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		3.707.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	005	Obrigações Patronais	3.707.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			4.927.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		4.927.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	396.000,00		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : **04 DEPARTAMENTO OE EDUCAÇÃO**

UNIDADE.....: **10 FUNDEB**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	233.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.251.400,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	46.600,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			6.256.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			6.256.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		6.256.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	005	Obras E Instalações	5.881.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	005	Equipamentos E Material Permanente	375.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**49.600.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**75.007.310,00**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

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

UNIDADE.....: 1 TURISMO

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 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		298.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	48.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	14.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			90.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			90.000,00
4 . 4 . 50 . 00 . 00 . 00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		70.000,00	
4 . 4 . 50 . 41 . 00 . 00	001	Contribuições	70.000,00		
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		20.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**388.000,00**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			952.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			952.000,00
3 . 3 . 50 . 00 . 00 . 00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		63.000,00	
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	001	Subvenções Sociais	63.000,00		
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		889.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	199.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	18.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			270.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			270.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		270.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	200.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.222.000,00**

UNIDADE.....: 3 CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
		Despesas Correntes			

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

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

UNIDADE.....: **3 CULTURA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDDBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			698.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			698.000,00
3 . 3 . 50 . 00 . 00 . 00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		140.000,00	
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	001	Subvenções Sociais	140.000,00		
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		558.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	112.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	115.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Dutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Dbrigações Tributárias E Contributivas	23.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			482.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			482.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		482.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	410.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	72.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.180.000,00**

UNIDADE.....: **4 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			199.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			199.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		199.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	48.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	8.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			10.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			10.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**209.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**2.999.000,00**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgao Segundo a Natureza da Despesa

Exercicio de 2013 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			603.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			603.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		603.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	150.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00		
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 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**703.000,00**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			1.060.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			1.060.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.060.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	60.000,00		
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	002	Obras E Instalações	1.000.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.060.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.763.000,00**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			13.217.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			13.217.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		13.217.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	3.380.000,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	002	Material De Consumo	225.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	9.492.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			8.062.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			8.062.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		8.062.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	5.455.000,00		
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	002	Obras E Instalações	2.272.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	335.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**21.279.000,00**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			1.046.000,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			520.000,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		470.000,00	
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	001	Salário-Família	2.000,00		
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		50.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	50.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			526.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		526.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	003	Material De Consumo	203.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	290.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	003	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			80.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			80.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		80.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	003	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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 :		1.126.000,00
			TOTAL DO ÓRGÃO :		22.405.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃD	DESDOBRAMENTD	FONTE	CATEGDRIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			28.602.600,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			11.515.000,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		10.512.000,00	
3 . 1 . 90 . 04 . 00 . 00	001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	001	Salário-Família	3.000,00		
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.859.000,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	250.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00		
3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		1.003.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	1.003.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			17.087.600,00
3 . 3 . 50 . 00 . 00 . 00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		7.688.000,00	
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	001	Subvenções Sociais	6.088.000,00		
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	005	Subvenções Sociais	1.600.000,00		
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		9.399.600,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	1.477.200,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	002	Material De Consumo	40.000,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	833.600,00		
3 . 3 . 90 . 32 . 00 . 00	001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	94.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.569.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	18.800,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			1.000.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			1.000.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.000.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	130.000,00		
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	002	Obras E Instalações	550.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	320.000,00		
		TDTAL DA UNIDADE :			**29.602.600,00**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			956.000,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			894.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 09 **FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		768.000,00	
3 . 1 . 90 . 04 . 00 . 00	001	Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00		
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	001	Salário-Família	2.000,00		
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	005	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	93.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	005	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		126.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	25.000,00		
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	005	Obrigações Patronais	101.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			62.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		62.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	20.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**956.000,00**

UNIDADE.....: 3 **VIGILANCIA SANITARIA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			199.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			199.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		199.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	71.000,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	20.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Dutros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			101.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			101.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		101.000,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	30.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	66.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	005	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**300.000,00**

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

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 09 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			103.000,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			103.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		103.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	26.500,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	30.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
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 . 51 . 00 . 00	001	Obras E Instalações	10.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	005	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**143.000,00**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			602.000,00
3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00		Pessoal E Encargos Sociais			494.000,00
3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		444.000,00	
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	001	Salário-Família	2.000,00		
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00		
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	12.000,00		
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		50.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	001	Obrigações Patronais	50.000,00		
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			108.000,00
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		108.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	1.500,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	54.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Orgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			33.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			33.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		33.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	005	Equipamentos E Material Permanente	33.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**635.000,00**

UNIDADE.....: **6 CONSELHD 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	001	Material De Consumo	2.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	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	001	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TDTAL DA UNIDADE :			**6.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**31.642.600,00**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

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

UNIDADE.....: **1 FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SDCIAL**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTD	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas Correntes			2.122.100,00
3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00		Outras Despesas Correntes			2.122.100,00
3 . 3 . 50 . 00 . 00 . 00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		978.500,00	
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	001	Subvenções Sociais	880.000,00		
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	002	Subvenções Sociais	30.000,00		
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	005	Subvenções Sociais	68.500,00		
3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		1.143.600,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	001	Material De Consumo	175.700,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	002	Material De Consumo	64.800,00		
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	005	Material De Consumo	246.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	39.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00		
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	49.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	266.800,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	7.800,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	002	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.200,00		
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	9.800,00		
3 . 3 . 90 . 48 . 00 . 00	001	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisícas	30.000,00		
4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00		Despesas de Capital			125.000,00
4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00		Investimentos			125.000,00
4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00		Aplicações Diretas		125.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	001	Equipamentos E Material Permanente	115.000,00		
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	005	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**2.247.100,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**2.247.100,00**
		TOTAL GERAL :			**169.431.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**169.431.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDDS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**169.431.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

RESUMO POR FONTE

001		97.142.030,00
002		5.381.000,00
003		606.000,00
005		66.301.970,00
	TOTAL :	169.431.000,00

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

Exercício de 2013

RESUMO AGRUPADO

Despesas Correntes	**157.566.240,00**
Pessoal E Encargos Sociais	87.879.510,00
Juros E Encargos Da Dívida	60.000,00
Outras Despesas Correntes	69.626.730,00
Despesas de Capital	**23.034.100,00**
Investimentos	23.024.100,00
Amortização Da Dívida	10.000,00
Reserva de Contingência	**2.079.660,00**
TOTAL GERAL :	**182.680.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**182.680.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**182.680.000,00**

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01				LEGISLATIVA	584.700,00	5.721.300,00	0,00	6.306.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	584.700,00	5.721.300,00	0,00	6.306.000,00
01	031	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01	031	1	1002	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
01	031	1	1006	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
01	031	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	2	2002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIDNAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01	031	2	2200	RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01	031	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEs DO LEGISLATIVO	84.700,00	5.621.300,00	0,00	5.706.000,00
01	031	3	1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVAÇÃO DA FRDTA DA CAMARA MUNICIPAL	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
01	031	3	2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.500.300,00	0,00	5.500.300,00
01	031	3	2003	TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E TRABALHOS CORRELATOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031	3	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTD	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
				Total de Funções :	584.700,00	5.721.300,00	,00	6.306.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	6.306.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	,00
TOTAL GERAL :	6.306.000,00

Anexo 06 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total

Anexo 06 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	0,00	6.620.710,00	0,00	6.620.710,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.620.710,00	0,00	6.620.710,00
09	272	501		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**	0,00	6.620.710,00	0,00	6.620.710,00
09	272	501	2701	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
09	272	501	2702	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	2.530.710,00	0,00	2.530.710,00
09	272	501	2703	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	322.290,00	0,00	0,00	322.290,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.290,00	0,00	0,00	322.290,00
99	999	999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	322.290,00	0,00	0,00	322.290,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	322.290,00	0,00	0,00	322.290,00
				Total de Funções :	322.290,00	6.620.710,00	,00	6.943.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	6.943.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	,00
TOTAL GERAL :	6.943.000,00

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**250.000,00**	**32.007.320,00**	**1.465.000,00**	**33.722.320,00**
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**215.000,00**	**30.597.320,00**	**1.465.000,00**	**32.277.320,00**
04	122	4		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**119.000,00**	**0,00**	**119.000,00**
04	122	4	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
04	122	4	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
04	122	11		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**462.500,00**	**0,00**	**462.500,00**
04	122	11	2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
04	122	11	2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTD JURÍDICO	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
04	122	11	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
04	122	11	2160	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTDS	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
04	122	12		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
04	122	12	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
04	122	13		**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA**	**0,00**	**74.600,00**	**0,00**	**74.600,00**
04	122	13	2009	INFDRMATICA	**0,00**	**72.600,00**	**0,00**	**72.600,00**
04	122	13	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
04	122	18		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**	**35.000,00**	**27.202.220,00**	**1.465.000,00**	**28.702.220,00**
04	122	18	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**	**1.465.000,00**	**1.465.000,00**
04	122	18	1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
04	122	18	2012	CONVENIOS	**0,00**	**736.000,00**	**0,00**	**736.000,00**
04	122	18	2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**7.169.220,00**	**0,00**	**7.169.220,00**

Consolidado por Programa de Trabalho

Anexo 06

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122	18	2014	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	0,00	19.145.000,00	0,00	19.145.000,00
04	122	18	2094	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	18	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	59		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
04	122	59	2145	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
04	122	59	2146	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
04	122	59	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	59	2179	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	67		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO**	180.000,00	946.000,00	0,00	1.126.000,00
04	122	67	1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04	122	67	1056	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	67	1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04	122	67	1058	REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	67	2076	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
04	122	67	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	1.410.000,00	0,00	1.445.000,00
04	123	20		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**	35.000,00	1.410.000,00	0,00	1.445.000,00
04	123	20	1013	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04	123	20	2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
04	123	20	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Anexo 06 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**90.000,00**	**419.600,00**	**0,00**	**509.600,00**
06	182			DEFESA CIVIL	90.000,00	419.600,00	0,00	509.600,00
06	182	7		**REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**	40.000,00	267.200,00	0,00	307.200,00
06	182	7	1007	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06	182	7	2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00
06	182	7	2136	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
06	182	7	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	19		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM**	50.000,00	152.400,00	0,00	202.400,00
06	182	19	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	182	19	2015	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**35.000,00**	**2.462.800,00**	**0,00**	**2.497.800,00**
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	250.700,00	0,00	250.700,00
08	243	14		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
08	243	14	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00
08	243	14	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243	88		**MANUTENÇÃO DO CMDCA E CDNSELHO TUTELAR**	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
08	243	88	2131	MANUTENÇÃO CMDCA E CDNSELHO TUTELAR	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
08	243	88	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	2.212.100,00	0,00	2.247.100,00
08	244	55		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL**	35.000,00	513.000,00	0,00	548.000,00

Anexo 06 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	244	55	1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08	244	55	2052	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	244	55	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	55	2186	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS - EMENDA 28/2012	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	244	55	2187	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES VISUAIS DE SÃO ROQUE - ADV - EMENDA 29/2012	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	244	56		**ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL**	0,00	1.699.100,00	0,00	1.699.100,00
08	244	56	2053	CONVÊNIDS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08	244	56	2121	PROGRAMA DE PRDTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
08	244	56	2122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
08	244	56	2124	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
08	244	56	2125	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00
08	244	56	2128	ÍNDICE DE GESTÃD DESCENTRALIZADA	0,00	89.200,00	0,00	89.200,00
08	244	56	2129	PISO BÁSICO FIXD	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
08	244	56	2148	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	56	2150	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	56	2153	PRDGRAMA AUXILIO ALUGUEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	56	2184	PISD FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10				**SAÚDE**	**1.116.000,00**	**30.526.600,00**	**0,00**	**31.642.600,00**
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	805.000,00	12.408.600,00	0,00	13.213.600,00
10	301	72		**ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO**	805.000,00	11.452.600,00	0,00	12.257.600,00

Anexo 06 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	301	72	1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃD DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10	301	72	1272	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	72	1307	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇÚ - EMENDA 32/2012	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10	301	72	1318	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA - EMENDA 40/2012	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10	301	72	2053	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10	301	72	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.208.000,00	0,00	10.208.000,00
10	301	72	2079	MEDICAMENTOS	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
10	301	72	2080	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTDLOGICO E LABORATORIAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10	301	72	2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	301	72	2130	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	301	72	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTD	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10	301	72	2181	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00
10	301	72	2182	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10	301	72	2183	MANUTENÇÃO DO SERVIÇD DE CDNTRDLE DE ZOONOSES - CZO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	73		**PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA**	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
10	301	73	2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	17.181.000,00	0,00	17.351.000,00
10	302	72		**ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO**	170.000,00	17.181.000,00	0,00	17.351.000,00
10	302	72	1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	302	72	1272	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Consolidado por Programa de Trabalho

Anexo 06

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	302	72	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.692.000,00	0,00	4.692.000,00
10	302	72	2080	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10	302	72	2082	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	0,00	3.768.000,00	0,00	3.768.000,00
10	302	72	2132	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00
10	302	72	2142	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
10	302	72	2143	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10	302	72	2144	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
10	302	72		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101.000,00	199.000,00	0,00	300.000,00
10	304			**PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA**	101.000,00	199.000,00	0,00	300.000,00
10	304	75		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
10	304	75	1066	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	304	75	1276	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
10	304	75	2090	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	304	75	2154	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00	738.000,00	0,00	778.000,00
10	305			**PROGRAMA PAM DST/AIDS**	40.000,00	103.000,00	0,00	143.000,00
10	305	74		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PAM DST/AIDS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	305	74	1064	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PAM/DST/AIDS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	305	74	1277	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	305	74	2089	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	305	74	2154	**PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE**	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
10	305	76		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10	305	76	2091					

Anexo 06 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	305	76	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12				**EDUCAÇÃO**	10.193.000,00	64.814.310,00	0,00	75.007.310,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.113.000,00	0,00	6.113.000,00
12	306	46		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE**	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12	306	46	2077	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12	306	48		**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**	0,00	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00
12	306	48	2045	MERENDA ESCOLAR	0,00	4.553.972,00	0,00	4.553.972,00
12	306	48	2152	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
12	306	48	2169	MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	323.028,00	0,00	323.028,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.705.000,00	43.728.102,00	0,00	51.433.102,00
12	361	22		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL**	323.000,00	5.016.600,00	0,00	5.339.600,00
12	361	22	1018	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	361	22	1261	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	22	1296	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
12	361	22	2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.071.400,00	0,00	2.071.400,00
12	361	22	2019	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00
12	361	22	2020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
12	361	22	2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	22	2022	CONVENIO APAE	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
12	361	22	2031	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Anexo 06 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	22	2033	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	22	2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃD	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	22	2106	CONVÊNIO APACE	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
12	361	22	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	361	22	2168	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	46		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE**	1.131.000,00	3.622.000,00	0,00	4.753.000,00
12	361	46	1028	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSIND FUNDAMENTAL - QSE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	361	46	1262	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12	361	46	1322	CONSTRUÇÃO DE EMEF - JD BRASÍLIA - EMENDA 21/2012	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	361	46	2040	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
12	361	46	2041	MANUTENÇÃD DD QSE	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12	361	47		**PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO**	0,00	212.002,00	0,00	212.002,00
12	361	47	2174	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	212.002,00	0,00	212.002,00
12	361	83		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB**	0,00	25.598.000,00	0,00	25.598.000,00
12	361	83	2109	SALÁRIOS, ENCARGDS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	0,00	25.598.000,00	0,00	25.598.000,00
12	361	84		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB**	6.251.000,00	9.279.500,00	0,00	15.530.500,00
12	361	84	1151	CONSTRUÇÃD DE EMEIF NO BAIRRO DA CAMPININHA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
12	361	84	1213	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	361	84	1227	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Anexo 06 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	84	1236	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	361	84	1258	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI PROFª ROSALINA VILLAÇA SALVETTI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12	361	84	1259	CONSTRUÇÃO DE EMEIF DISTRITO DE MAILASQUI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	361	84	1265	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	84	1296	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
12	361	84	1298	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12	361	84	1299	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF BENEDITO DOS SANTOS ROCHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	84	2111	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	4.527.500,00	0,00	4.527.500,00
12	361	84	2112	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.507.400,00	0,00	4.507.400,00
12	361	84	2113	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12	361	84	2116	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.292.736,00	0,00	1.292.736,00
12	362	27		**MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS**	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	362	27	2157	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO ROQUE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	362	37		**TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO**	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
12	362	37	2030	MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
12	362	47		**PROJETOS E CONVENIOS OO ENSINO**	0,00	58.736,00	0,00	58.736,00
12	362	47	2173	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	58.736,00	0,00	58.736,00
12	362	78		**AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO**	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Anexo 06 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	362	78	2103	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	364	79		**AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR**	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	364	79	2102	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.488.000,00	12.716.972,00	0,00	15.204.972,00
12	365	29		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI**	1.338.000,00	1.166.300,00	0,00	2.504.300,00
12	365	29	1022	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	29	1264	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - EMEI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	29	1303	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	29	1304	CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPININHA	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
12	365	29	2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	0,00	946.300,00	0,00	946.300,00
12	365	29	2025	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	365	29	2095	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	33		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**	1.150.000,00	3.762.900,00	0,00	4.912.900,00
12	365	33	1024	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	33	1263	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	33	1297	CONSTRUÇÃO DA CEMEI SÃO JOÃO NOVO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12	365	33	1321	CONSTRUÇÃO DE CRECHE JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL - EMENDA 56/2012	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	33	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	862.900,00	0,00	862.900,00

Anexo 06 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	365	33	2027	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
12	365	33	2028	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	365	33	2029	CONVENIOS COM CRECHES	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12	365	47		**PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO**	0,00	17.772,00	0,00	17.772,00
12	365	47	2175	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	17.772,00	0,00	17.772,00
12	365	83		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB**	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00
12	365	83	2110	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS CDM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	701.500,00	0,00	701.500,00
12	366	83		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB**	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
12	366	83	2176	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS - EJA -FUNDEB	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
12	366	84		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB**	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
12	366	84	2118	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12	366	84	2177	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - EJA - FUNDEB	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12	367	22		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL**	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12	367	22	2119	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13				**CULTURA**	435.000,00	745.000,00	0,00	1.180.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	435.000,00	745.000,00	0,00	1.180.000,00
13	392	49		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA**	435.000,00	745.000,00	0,00	1.180.000,00
13	392	49	1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Anexo 06 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	392	49	1312	RESTAURAÇÃO CASA GRANDE E SENZALA - BAIRRO DO CARMO - EMENDA 30/2012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	49	1315	CDNSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL - EMEMDA 62/2012	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	49	2046	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
13	392	49	2048	SUBVENÇÕES A ESCDLAS DE SAMBA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13	392	49	2049	PRDGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392	49	2154	DESPESAS SDB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	392	49	2178	EVENTOS CULTURAIS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
15				**URBANISMO**	**7.967.000,00**	**12.248.000,00**	**0,00**	**20.215.000,00**
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**7.967.000,00**	**4.948.000,00**	**0,00**	**12.915.000,00**
15	451	59		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTD DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	**7.967.000,00**	**4.245.000,00**	**0,00**	**12.212.000,00**
15	451	59	1049	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
15	451	59	1053	AQUISIÇÃD DE VEÍCULOS E MAQUINAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	59	1133	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	59	1162	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	59	1191	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACAÍ-TABOÃO	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00
15	451	59	1202	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITÓRIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	451	59	1247	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	59	1271	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	59	1300	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
15	451	59	1301	INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Anexo 06 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	59	1302	EXECUÇÃO DE OBRAS NO CÓRREGO SANTA HELENA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
15	451	59	1308	ALARGAMENTO DA ESTRADA PILÃO D'ÁGUA - EMENDA 02/2012	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15	451	59	1311	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOR - EMENDA 26/2012	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
15	451	59	1313	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO GABRIEL PIZA - EMENDA 38/2012	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	59	1314	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DOS MOREIRAS, BAIRRO DO SABOÓ - EMENDA 50/2012	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	59	1316	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA JUCA ROCHA - EMENDA 01/2012	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	59	1317	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA - EMENDA 31/2012	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15	451	59	1319	CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CANGUERA - EMENDA 46/2012	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	59	1320	CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 48/2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	451	59	2070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
15	451	59	2164	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EONOMICO - CIDE	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
15	451	59	2165	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
15	451	59	2166	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	59	2180	ESTUDO HIDROLÓGICO DO CÓREGO SANTA HELENA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	59	2185	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SIST ARTERIAL AV ANTONINO D BASTOS/AV VARANGUERA E PQ IPES 1	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15	451	65		**MANUTENÇÃO DA AÇÃD DD DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTD E MEIO AMBIENTE**	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
15	451	65	2075	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
15	451	65	2141	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Anexo 06 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	65	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
15	452	59		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
15	452	59	2071	MANUTENÇÃD E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
15	452	59	2072	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
16				**HABITAÇÃO**	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
16	482	71		**NUCLEOS HABITACIONAIS**	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
16	482	71	1060	CONSTRUÇÃO,IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
23	695			TURISMD	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
23	695	57		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
23	695	57	2067	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
23	695	57	2139	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
23	695	57	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
23	895	57	2159	CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	695	57	2161	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
23	695	57	2163	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
27				**DESPORTO E LAZER**	150.000,00	1.072.000,00	0,00	1.222.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	1.072.000,00	0,00	1.222.000,00
27	812	52		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER**	150.000,00	1.072.000,00	0,00	1.222.000,00

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	812	52	1309	CDNSTRUÇÃD DE PRAÇA ND BAIRRO DO CARMO - EMENDA 03/2012	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27	812	52	1310	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 04/2012	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27	812	52	2050	MANUTENÇÃO DO ESPDRTE E LAZER	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
27	812	52	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27	812	52	2162	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843			SERVIÇD DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843	20		**MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843	20	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	1.757.370,00	0,00	0,00	1.757.370,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.757.370,00	0,00	0,00	1.757.370,00
99	999	999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	1.757.370,00	0,00	0,00	1.757.370,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00	0,00	0,00	1.757.370,00
				Total de Funções :	23.053.370,00	144.892.630,00	1.485.000,00	169.431.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	169.431.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	,00
TOTAL GERAL :	169.431.000,00

Anexo 06 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			**LEGISLATIVA**	**584.700,00**	**5.721.300,00**	**0,00**	**6.306.000,00**
01	**031**		**AÇÃO LEGISLATIVA**	**584.700,00**	**5.721.300,00**	**0,00**	**6.306.000,00**
01	031	0001	Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01	031	0002	Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Camara Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0003	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	84.700,00	5.621.300,00	0,00	5.706.000,00
04			**ADMINISTRAÇÃO**	**250.000,00**	**32.007.320,00**	**1.465.000,00**	**33.722.320,00**
04	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**215.000,00**	**30.597.320,00**	**1.465.000,00**	**32.277.320,00**
04	122	0004	Manutenção Da Ação Administrativa Do Gabinete Do Prefeito	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04	122	0011	Manutenção Da Ação Administrativa	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
04	122	0012	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04	122	0013	Manutenção E Modernização Do Sistema De Informatica	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
04	122	0018	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	35.000,00	27.202.220,00	1.465.000,00	28.702.220,00
04	122	0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
04	122	0067	Manutenção Da Ação Dos Serviços De Transito	180.000,00	946.000,00	0,00	1.126.000,00
04	**123**		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**35.000,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.445.000,00**
04	123	0020	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	35.000,00	1.410.000,00	0,00	1.445.000,00
06			**SEGURANÇA PÚBLICA**	**90.000,00**	**419.600,00**	**0,00**	**509.600,00**
06	**182**		**DEFESA CIVIL**	**90.000,00**	**419.600,00**	**0,00**	**509.600,00**
06	182	0007	Revitalização Da Guarda Municipal	40.000,00	267.200,00	0,00	307.200,00
06	182	0019	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fumbom	50.000,00	152.400,00	0,00	202.400,00
08			**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**35.000,00**	**2.462.800,00**	**0,00**	**2.497.800,00**
08	**243**		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE**	**0,00**	**250.700,00**	**0,00**	**250.700,00**

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	**243**		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE**	**0,00**	**250.700,00**	**0,00**	**250.700,00**
08	243	0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
08	243	0088	Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
08	**244**		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**35.000,00**	**2.212.100,00**	**0,00**	**2.247.100,00**
08	244	0055	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	35.000,00	513.000,00	0,00	548.000,00
08	244	0056	Atendimento Assistencial E Social	0,00	1.699.100,00	0,00	1.699.100,00
09			**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**6.620.710,00**	**0,00**	**6.620.710,00**
09	**272**		**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**6.620.710,00**	**0,00**	**6.620.710,00**
09	272	0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	0,00	6.620.710,00	0,00	6.620.710,00
10			**SAÚDE**	**1.116.000,00**	**30.526.600,00**	**0,00**	**31.642.600,00**
10	**301**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**805.000,00**	**12.408.600,00**	**0,00**	**13.213.600,00**
10	301	0072	Atendimento Integral Da Saude No Municipio	805.000,00	11.452.600,00	0,00	12.257.600,00
10	301	0073	Programa De Saude Da Familia	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
10	**302**		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**170.000,00**	**17.181.000,00**	**0,00**	**17.351.000,00**
10	302	0072	Atendimento Integral Da Saude No Municipio	170.000,00	17.181.000,00	0,00	17.351.000,00
10	**304**		**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**101.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
10	304	0075	Programa De Vigilancia Sanitaria	101.000,00	199.000,00	0,00	300.000,00
10	**305**		**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**40.000,00**	**738.000,00**	**0,00**	**778.000,00**
10	305	0074	Programa Parn Dst/Aids	40.000,00	103.000,00	0,00	143.000,00
10	305	0076	Programa De Vigilancia Em Saude	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
12			**EDUCAÇÃD**	**10.193.000,00**	**64.814.310,00**	**0,00**	**75.007.310,00**
12	**306**		**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**6.113.000,00**	**0,00**	**6.113.000,00**
12	306	0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	**306**		**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**6.113.000,00**	**0,00**	**6.113.000,00**
12	306	0048	Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	0,00	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00
12	**361**		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**7.705.000,00**	**43.728.102,00**	**0,00**	**51.433.102,00**
12	361	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	323.000,00	5.016.600,00	0,00	5.339.600,00
12	361	0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	1.131.000,00	3.622.000,00	0,00	4.753.000,00
12	361	0047	Projetos E Convenios Do Ensino	0,00	212.002,00	0,00	212.002,00
12	361	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	25.598.000,00	0,00	25.598.000,00
12	361	0084	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	6.251.000,00	9.279.500,00	0,00	15.530.500,00
12	**362**		**ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**1.292.736,00**	**0,00**	**1.292.736,00**
12	362	0027	Manutenção E Celebração De Convenios	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	362	0037	Transporte Escolar Do Ensino Medio	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
12	362	0047	Projetos E Convenios Do Ensino	0,00	58.736,00	0,00	58.736,00
12	362	0078	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12	**364**		**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
12	364	0079	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	**365**		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**2.488.000,00**	**12.716.972,00**	**0,00**	**15.204.972,00**
12	365	0029	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Emei	1.338.000,00	1.166.300,00	0,00	2.504.300,00
12	365	0033	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Creches	1.150.000,00	3.762.900,00	0,00	4.912.900,00
12	365	0047	Projetos E Convenios Do Ensino	0,00	17.772,00	0,00	17.772,00
12	365	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00
12	**366**		**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**701.500,00**	**0,00**	**701.500,00**
12	366	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico -	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	**366**		**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**701.500,00**	**0,00**	**701.500,00**
			Fundeb				
12	366	0084	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
12	**367**		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
12	367	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13			**CULTURA**	**435.000,00**	**745.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**
13	**392**		**DIFUSÃO CULTURAL**	**435.000,00**	**745.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**
13	392	0049	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	435.000,00	745.000,00	0,00	1.180.000,00
15			**URBANISMO**	**7.967.000,00**	**12.248.000,00**	**0,00**	**20.215.000,00**
15	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**7.967.000,00**	**4.948.000,00**	**0,00**	**12.915.000,00**
15	451	0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	7.967.000,00	4.245.000,00	0,00	12.212.000,00
15	451	0065	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
15	**452**		**SERVIÇOS URBANDS**	**0,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**7.300.000,00**
15	452	0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
16			**HABITAÇÃO**	**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.000,00**
16	**482**		**HABITAÇÃO URBANA**	**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.000,00**
16	482	0071	Nucleos Habitacionais	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
23			**COMÉRCIO E SERVIÇDS**	**0,00**	**597.000,00**	**0,00**	**597.000,00**
23	**695**		**TURISMO**	**0,00**	**597.000,00**	**0,00**	**597.000,00**
23	695	0057	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Economico	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
27			**DESPORTO E LAZER**	**150.000,00**	**1.072.000,00**	**0,00**	**1.222.000,00**

Anexo 7 — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Prog.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27	**812**		**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**150.000,00**	**1.072.000,00**	**0,00**	**1.222.000,00**
27	812	0052	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	150.000,00	1.072.000,00	0,00	1.222.000,00
28			**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
28	**843**		**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
28	843	0020	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**2.079.660,00**	**0,00**	**0,00**	**2.079.660,00**
99	**999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.079.660,00**	**0,00**	**0,00**	**2.079.660,00**
99	999	0999	Reserva De Contingencia	2.079.660,00	0,00	0,00	2.079.660,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**23.960.360,00**	**157.234.640,00**	**1.485.000,00**	**182.680.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**182.680.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**182.680.000,00**

Anexo 8 Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			**LEGISLATIVA**	**6.306.000,00**		**6.306.000,00**
01	**031**		**AÇÃO LEGISLATIVA**	**6.306.000,00**		**6.306.000,00**
01	031	0001	Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal	500.000,00		500.000,00
01	031	0002	Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Camara Municipal	100.000,00		100.000,00
01	031	0003	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	5.706.000,00		5.706.000,00
04			**ADMINISTRAÇÃO**	**33.722.320,00**		**33.722.320,00**
04	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**32.277.320,00**		**32.277.320,00**
04	122	0004	Manutenção Da Ação Administrativa Do Gabinete Do Prefeito	119.000,00		119.000,00
04	122	0011	Manutenção Da Ação Administrativa	462.500,00		462.500,00
04	122	0012	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	26.000,00		26.000,00
04	122	0013	Manutenção E Modernização Do Sistema De Informatica	74.600,00		74.600,00
04	122	0018	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	28.702.220,00		28.702.220,00
04	122	0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	1.767.000,00		1.767.000,00
04	122	0067	Manutenção Da Ação Dos Serviços De Transito	1.126.000,00		1.126.000,00
04	**123**		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.445.000,00**		**1.445.000,00**
04	123	0020	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	1.445.000,00		1.445.000,00
06			**SEGURANÇA PÚBLICA**	**509.600,00**		**509.600,00**
06	**182**		**DEFESA CIVIL**	**509.600,00**		**509.600,00**
06	182	0007	Revitalização Da Guarda Municipal	307.200,00		307.200,00
06	182	0019	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fumbom	202.400,00		202.400,00
08			**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.497.800,00**		**2.497.800,00**
08	**243**		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE**	**250.700,00**		**250.700,00**
08	243	0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	110.200,00		110.200,00
08	243	0088	Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar	140.500,00		140.500,00
08	**244**		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**2.247.100,00**		**2.247.100,00**
08	244	0055	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	548.000,00		548.000,00
08	244	0056	Atendimento Assistencial E Social	1.699.100,00		1.699.100,00

Anexo 8 Demonstrativo de Funções ; Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Prog.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
09			**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**6.620.710,00**		**6.620.710,00**
09	**272**		**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**6.620.710,00**		**6.620.710,00**
09	272	0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	6.620.710,00		6.620.710,00
10			**SAÚDE**	**31.642.600,00**		**31.642.600,00**
10	**301**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**13.213.600,00**		**13.213.600,00**
10	301	0072	Atendimento Integral Da Saude No Municipio	12.257.600,00		12.257.600,00
10	301	0073	Programa De Saude Da Familia	956.000,00		956.000,00
10	**302**		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**17.351.000,00**		**17.351.000,00**
10	302	0072	Atendimento Integral Da Saude No Municipio	17.351.000,00		17.351.000,00
10	**304**		**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**300.000,00**		**300.000,00**
10	304	0075	Programa De Vigilancia Sanitaria	300.000,00		300.000,00
10	**305**		**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**778.000,00**		**778.000,00**
10	305	0074	Programa Pam Dst/Aids	143.000,00		143.000,00
10	305	0076	Programa De Vigilancia Em Saude	635.000,00		635.000,00
12			**EDUCAÇÃO**	**75.007.310,00**		**75.007.310,00**
12	**306**		**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**6.113.000,00**		**6.113.000,00**
12	306	0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	1.060.000,00		1.060.000,00
12	306	0048	Manutenção E Modemização Da Merenda Escolar	5.053.000,00		5.053.000,00
12	**361**		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**51.433.102,00**		**51.433.102,00**
12	361	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	5.339.600,00		5.339.600,00
12	361	0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	4.753.000,00		4.753.000,00
12	361	0047	Projetos E Convenios Do Ensino	212.002,00		212.002,00
12	361	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	25.598.000,00		25.598.000,00
12	361	0084	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	15.530.500,00		15.530.500,00
12	**362**		**ENSINO MÉDIO**	**1.292.736,00**		**1.292.736,00**
12	362	0027	Manutenção E Celebração De Convenios	270.000,00		270.000,00
12	362	0037	Transporte Escolar Do Ensino Medio	940.000,00		940.000,00
12	362	0047	Projetos E Convenios Do Ensino	58.736,00		58.736,00
12	362	0078	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	24.000,00		24.000,00
12	**364**		**ENSINO SUPERIOR**	**230.000,00**		**230.000,00**

Anexo 8 Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	**364**		**ENSINO SUPERIOR**	**230.000,00**		**230.000,00**
12	364	0079	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	230.000,00		230.000,00
12	**365**		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**15.204.972,00**		**15.204.972,00**
12	365	0029	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Emei	2.504.300,00		2.504.300,00
12	365	0033	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Creches	4.912.900,00		4.912.900,00
12	365	0047	Projetos E Convenios Do Ensino	17.772,00		17.772,00
12	365	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	7.770.000,00		7.770.000,00
12	**366**		**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**701.500,00**		**701.500,00**
12	366	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	451.000,00		451.000,00
12	366	0084	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	250.500,00		250.500,00
12	**367**		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**32.000,00**		**32.000,00**
12	367	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	32.000,00		32.000,00
13			**CULTURA**	**1.180.000,00**		**1.180.000,00**
13	**392**		**DIFUSÃO CULTURAL**	**1.180.000,00**		**1.180.000,00**
13	392	0049	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	1.180.000,00		1.180.000,00
15			**URBANISMO**	**20.215.000,00**		**20.215.000,00**
15	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**12.915.000,00**		**12.915.000,00**
15	451	0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	12.212.000,00		12.212.000,00
15	451	0065	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	703.000,00		703.000,00
15	**452**		**SERVIÇOS URBANOS**	**7.300.000,00**		**7.300.000,00**
15	452	0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	7.300.000,00		7.300.000,00
16			**HABITAÇÃO**	**1.060.000,00**		**1.060.000,00**
16	**482**		**HABITAÇÃO URBANA**	**1.060.000,00**		**1.060.000,00**
16	482	0071	Nucleos Habitacionais	1.060.000,00		1.060.000,00
23			**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**597.000,00**		**597.000,00**
23	**695**		**TURISMO**	**597.000,00**		**597.000,00**

Anexo 8 Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2013

Função	Sub-Func.	Prog.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
23	**695**		**TURISMO**	**597.000,00**		**597.000,00**
23	695	0057	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Economico	597.000,00		597.000,00
27			**DESPORTO E LAZER**	**1.222.000,00**		**1.222.000,00**
27	**812**		**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**1.222.000,00**		**1.222.000,00**
27	812	0052	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	1.222.000,00		1.222.000,00
28			**ENCARGOS ESPECIAIS**	**20.000,00**		**20.000,00**
28	**843**		**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**20.000,00**		**20.000,00**
28	843	0020	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	20.000,00		20.000,00
99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**2.079.660,00**		**2.079.660,00**
99	**999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.079.660,00**		**2.079.660,00**
99	999	0999	Reserva De Contingência	2.079.660,00		2.079.660,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**182.680.000,00**	**0,00**	**182.680.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**182.680.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**182.680.000,00**

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9 **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2013

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01 - CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	6.306.000,00	6.306.000,00
01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.620.710,00	6.943.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	322.290,00	
01 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	682.100,00	1.240.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	307.200,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.700,00	
02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	28.702.220,00	30.661.990,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	202.400,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.757.370,00	
03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.445.000,00	1.465.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	
04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	75.007.310,00	75.007.310,00
05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER			2.999.000,00
13	CULTURA	1.180.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	597.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.222.000,00	
06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
15	URBANISMO	703.000,00	1.763.000,00
16	HABITAÇÃO	1.060.000,00	
08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.893.000,00	22.405.000,00
15	URBANISMO	19.512.000,00	
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAÚDE	31.642.600,00	31.642.600,00
10 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.247.100,00	2.247.100,00
	Total dos Orgãos :		**182.680.000,00**

Anexo 9 Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2013

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	182.680.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	182.680.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0006	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0001	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	10.000,00
0002	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	10.000,00
0007	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
0003	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	72.000,00
0005	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	2.000,00
0004	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	10.000,00
		Total da Unidade :	**119.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0012	01.02.3.3.90.30.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
0008	01.02.3.3.90.36.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.000,00
0009	01.02.3.3.90.39.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00
0010	01.02.3.3.90.47.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	600,00
0011	01.02.4.4.90.52.04.122.0012.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.400,00
		Total da Unidade :	**26.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0017	01.03.3.1.90.91.04.122.0011.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
0020	01.03.3.3.90.30.04.122.0011.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00
0025	01.03.3.3.90.30.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
0013	01.03.3.3.90.36.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	60.000,00
0022	01.03.3.3.90.36.04.122.0011.01.110000 GERAL	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	40.000,00
0014	01.03.3.3.90.39.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	30.000,00
0021	01.03.3.3.90.39.04.122.0011.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
0023	01.03.3.3.90.39.04.122.0011.01.110000 GERAL	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	8.000,00
0015	01.03.3.3.90.47.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
0024	01.03.3.3.90.47.04.122.0011.01.110000 GERAL	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	14.000,00
0018	01.03.3.3.90.91.04.122.0011.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
0016	01.03.4.4.90.52.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
0019	01.03.4.4.90.91.04.122.0011.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00
		Total da Unidade :	**462.500,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 04 GUARDA MUNICIPAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0029	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0033	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00
0034	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.500,00
0028	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 GERAL	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	10.000,00
0035	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00
0030	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0027	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 GERAL	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	120.000,00
0032	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000 GERAL	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	2.000,00
0026	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	700,00
0031	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	55.000,00
0036	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000 GERAL	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPDRTE DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00
		Total da Unidade :	**307.200,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Ficha	Classificação Orçamentária Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0041	01.05.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	10.000,00
0037	01.05.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
0039	01.05.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	2.000,00
0038	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
0042	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	20.000,00
0040	01.05.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	600,00
0043	01.05.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	40.000,00
		Total da Unidade :	**74.600,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0044	01.06.3.3.90.30.08.243.0014.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
0046	01.06.3.3.90.30.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
0047	01.06.3.3.90.36.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00
0045	01.06.3.3.90.39.08.243.0014.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
0048	01.06.3.3.90.39.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DD FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00
0049	01.06.3.3.90.47.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.200,00
0051	01.06.4.4.90.51.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00
0050	01.06.4.4.90.52.08.243.0014.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADDLESCENTE	10.000,00
		Total da Unidade :	**110.200,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 CONSELHO MUINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0625	01.07.3.1.90.11.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	91.300,00
0626	01.07.3.1.90.13.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	18.000,00
0053	01.07.3.3.90.30.08.243.0088.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00
0054	01.07.3.3.90.30.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	4.000,00
0055	01.07.3.3.90.36.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	1.000,00
0052	01.07.3.3.90.39.08.243.0088.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.500,00
0056	01.07.3.3.90.39.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	10.000,00
0057	01.07.3.3.90.47.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	200,00
0058	01.07.4.4.90.52.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	10.000,00
		Total da Unidade :	**140.500,00**
		Total do Órgão :	**1.240.000,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0062	02.01.3.1.90.01.04.122.0018.01.110000 GERAL	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.105.000,00
0063	02.01.3.1.90.03.04.122.0018.01.110000 GERAL	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	360.000,00
0064	02.01.3.1.90.09.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	5.000,00
0065	02.01.3.1.90.11.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	15.430.000,00
0066	02.01.3.1.90.13.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	1.696.000,00
0061	02.01.3.1.90.16.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	424.000,00
0060	02.01.3.1.90.94.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	400.000,00
0059	02.01.3.1.91.13.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	1.190.000,00
0070	02.01.3.3.90.30.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00
0077	02.01.3.3.90.30.04.122.0018.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
0067	02.01.3.3.90.36.04.122.0018.01.110000 GERAL	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00
0071	02.01.3.3.90.36.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00
0078	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
0069	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.110000 GERAL	CONVENIOS	736.000,00
0072	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.404.220,00
0073	02.01.3.3.90.47.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.230.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0074	02.01.3.3.90.93.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
0075	02.01.4.4.90.51.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
0076	02.01.4.4.90.52.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
079	02.01.4.4.90.52.04.122.0018.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
0620	02.01.4.4.90.52.04.122.0018.01.120000 ALIENAÇÃO DE BENS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
0080	02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000 GERAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00
		Total da Unidade :	**30.459.590,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

Ficha	Classificação Orçamentária Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0081	02.02.3.3.90.30.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	20.000,00
0082	02.02.3.3.90.36.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	2.000,00
0083	02.02.3.3.90.39.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	110.000,00
0084	02.02.3.3.90.47.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	400,00
0085	02.02.4.4.90.51.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	10.000,00
0086	02.02.4.4.90.52.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	10.000,00
0087	02.02.4.4.90.52.06.182.0019.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00
		Total da Unidade :	**202.400,00**
		Total do Órgão :	**30.621.990,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0098	03.01.3.2.90.21.28.843.0020.01.110000 GERAL	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	10.000,00
0088	03.01.3.2.91.22.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	50.000,00
0090	03.01.3.3.90.30.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20.000,00
0095	03.01.3.3.90.30.04.123.0020.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0089	03.01.3.3.90.36.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	10.000,00
0091	03.01.3.3.90.39.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.287.000,00
0096	03.01.3.3.90.39.04.123.0020.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0092	03.01.3.3.90.47.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.000,00
0093	03.01.3.3.90.92.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	15.000,00
0097	03.01.4.4.90.52.04.123.0020.01.110000 GERAL	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	35.000,00
0094	03.01.4.4.90.52.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20.000,00
0099	03.01.4.6.90.71.28.843.0020.01.110000 GERAL	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	10.000,00
		Total da Unidade :	**1.465.000,00**
		Total do Órgão :	**1.465.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Classificação Orçamentária Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0104	04.01.3.1.90.04.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
0105	04.01.3.1.90.09.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
0106	04.01.3.1.90.11.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.384.000,00
0107	04.01.3.1.90.13.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00
0108	04.01.3.1.90.16.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
0621	04.01.3.1.90.92.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃD DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
0109	04.01.3.1.91.13.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	236.000,00
0110	04.01.3.3.50.43.12.361.0022.01.220000 ENSIND FUNDAMENTAL	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	50.000,00
0111	04.01.3.3.50.43.12.361.0022.01.220000 ENSIND FUNDAMENTAL	CONVENID APAE	458.000,00
0112	04.01.3.3.50.43.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONVÊNIO APACE	217.000,00
0115	04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
0113	04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
0114	04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00
0116	04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0100	04.01.3.3.90.30.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0120	04.01.3.3.90.36.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
0118	04.01.3.3.90.36.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
0121	04.01.3.3.90.36.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
0119	04.01.3.3.90.36.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
0101	04.01.3.3.90.36.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
0123	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
0128	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0127	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
0125	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
0124	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0126	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.770.400,00
0102	04.01.3.3.90.39.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
0131	04.01.3.3.90.47.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	200,00
0130	04.01.3.3.90.47.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
0132	04.01.3.3.90.47.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00
0103	04.01.3.3.90.47.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0136	04.01.4.4.90.51.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
0134	04.01.4.4.90.51.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	178.000,00
0622	04.01.4.4.90.52.12.361.0022.01.120000 ALIENAÇÃO DE BENS	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
0140	04.01.4.4.90.52.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
0139	04.01.4.4.90.52.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
0137	04.01.4.4.90.52.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00
		Total da Unidade :	**5.371.600,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0153	04.02.3.3.90.30.12.306.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	440.000,00
0151	04.02.3.3.90.30.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	80.000,00
0144	04.02.3.3.90.30.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	200.000,00
0152	04.02.3.3.90.36.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	100.000,00
0145	04.02.3.3.90.36.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	350.000,00
0154	04.02.3.3.90.39.12.306.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	620.000,00
0149	04.02.3.3.90.39.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	302.000,00
0146	04.02.3.3.90.39.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	2.500.000,00
0150	04.02.3.3.90.47.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	20.000,00
0147	04.02.3.3.90.47.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	70.000,00
0595	04.02.4.4.90.51.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO DE EMEF - JD BRASÍLIA - EMENDA 21/2012	1.000.000,00
0143	04.02.4.4.90.51.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	61.000,00
0141	04.02.4.4.90.52.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	70.000,00
		Total da Unidade :	**5.813.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 ENSINO INFANTIL - CRECHES

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0165	04.03.3.1.90.04.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	5.000,00
0167	04.03.3.1.90.09.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.000,00
0162	04.03.3.1.90.11.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.320.000,00
0163	04.03.3.1.90.13.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	24.000,00
0166	04.03.3.1.90.16.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	10.000,00
0164	04.03.3.1.91.13.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	264.000,00
0169	04.03.3.3.50.43.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONVENIOS COM CRECHES	255.000,00
0158	04.03.3.3.90.30.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00
0159	04.03.3.3.90.36.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	4.000,00
0160	04.03.3.3.90.39.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	808.100,00
0168	04.03.3.3.90.39.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	20.000,00
0161	04.03.3.3.90.47.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	800,00
0156	04.03.4.4.90.51.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DA CEMEI SÃO JOÃO NOVO	550.000,00
0157	04.03.4.4.90.51.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00
0596	04.03.4.4.90.51.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DE CRECHE JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL - EMENDA 56/2012	500.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 ENSINO INFANTIL - CRECHES

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0155	04.03.4.4.90.52.12.365.0033.01.210000 ENSINO INFANTIL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES	50.000,00
		Total da Unidade :	**4.912.900,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 ENSINO INFANTIL - EMEIS

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0173	04.04.3.3.90.30.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	100.000,00
0174	04.04.3.3.90.36.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	40.000,00
0178	04.04.3.3.90.36.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
0175	04.04.3.3.90.39.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	798.300,00
0177	04.04.3.3.90.39.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	20.000,00
0176	04.04.3.3.90.47.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	8.000,00
0593	04.04.4.4.90.51.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI	100.000,00
0172	04.04.4.4.90.51.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - EMEI	100.000,00
0171	04.04.4.4.90.51.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPININHA	1.038.000,00
0170	04.04.4.4.90.52.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MDBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI	100.000,00
		Total da Unidade :	**2.504.300,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05 MERENDA ESCOLAR

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0179	04.05.3.3.90.30.12.306.0048.01.110000 GERAL	MERENDA ESCDLAR	400.240,00
0627	04.05.3.3.90.30.12.306.0048.02.230000 ENSINO MÉDIO	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	126.000,00
0180	04.05.3.3.90.30.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	203.406,00
184	04.05.3.3.90.30.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR	323.028,00
0181	04.05.3.3.90.39.12.306.0048.01.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	3.400.000,00
0183	04.05.3.3.90.39.12.306.0048.02.230000 ENSINO MÉDID	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	50.000,00
0182	04.05.3.3.90.39.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	550.326,00
		Total da Unidade :	**5.053.000,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07 ENSINO SUPERIOR

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0185	04.07.3.3.90.18.12.364.0079.01.110000 GERAL	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	230.000,00
		Total da Unidade :	**230.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 08 ENSINO MEDIO

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0186	04.08.3.3.50.43.12.362.0027.01.230000 ENSINO MÉDIO	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO ROQUE	270.000,00
0187	04.08.3.3.90.18.12.362.0078.01.110000 GERAL	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO	24.000,00
0189	04.08.3.3.90.39.12.362.0037.01.230000 ENSINO MÉDIO	MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	190.000,00
0188	04.08.3.3.90.39.12.362.0037.02.230000 ENSINO MÉDIO	MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	750.000,00
		Total da Unidade :	**1.234.000,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09 PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0191	04.09.3.3.90.30.12.361.0047.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00
0542	04.09.3.3.90.30.12.362.0047.05.230000 ENSINO MÉDIO	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	41.000,00
0546	04.09.3.3.90.30.12.365.0047.05.210000 ENSINO INFANTIL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	12.000,00
0193	04.09.3.3.90.36.12.361.0047.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
0543	04.09.3.3.90.36.12.362.0047.05.230000 ENSINO MÉDIO	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.000,00
0547	04.09.3.3.90.36.12.365.0047.05.210000 ENSINO INFANTIL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	500,00
0192	04.09.3.3.90.39.12.361.0047.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	78.402,00
0544	04.09.3.3.90.39.12.362.0047.05.230000 ENSINO MÉDIO	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	16.536,00
0548	04.09.3.3.90.39.12.365.0047.05.210000 ENSINO INFANTIL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	5.172,00
0190	04.09.3.3.90.47.12.361.0047.05.220000 ENSIND FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00
0545	04.09.3.3.90.47.12.362.0047.05.230000 ENSINO MÉDIO	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	200,00
0549	04.09.3.3.90.47.12.365.0047.05.210000 ENSINO INFANTIL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	100,00
		Total da Unidade :	**288.510,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 FUNDEB

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0207	04.10.3.1.90.04.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	300.000,00
0212	04.10.3.1.90.04.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	85.000,00
0208	04.10.3.1.90.09.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	14.000,00
0219	04.10.3.1.90.09.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	1.500,00
0213	04.10.3.1.90.09.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	7.000,00
0562	04.10.3.1.90.09.12.366.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS - EJA -FUNDEB	1.000,00
0558	04.10.3.1.90.09.12.366.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - EJA - FUNDEB	500,00
0209	04.10.3.1.90.11.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	21.920.000,00
0220	04.10.3.1.90.11.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	3.845.000,00
0214	04.10.3.1.90.11.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	6.700.000,00
0563	04.10.3.1.90.11.12.366.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS - EJA -FUNDEB	380.000,00
0559	04.10.3.1.90.11.12.366.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - EJA - FUNDEB	55.000,00
0206	04.10.3.1.90.13.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	200.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 FUNDEB

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0221	04.10.3.1.90.13.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	125.000,00
0215	04.10.3.1.90.13.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	65.000,00
0210	04.10.3.1.90.16.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	564.000,00
0218	04.10.3.1.90.16.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVD DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	55.000,00
0211	04.10.3.1.90.16.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	102.000,00
0564	04.10.3.1.90.16.12.366.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS - EJA -FUNDEB	20.000,00
0560	04.10.3.1.90.16.12.366.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - EJA - FUNDEB	5.000,00
0204	04.10.3.1.90.94.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	200.000,00
0222	04.10.3.1.90.94.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	40.000,00
0216	04.10.3.1.90.94.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	25.000,00
0205	04.10.3.1.91.13.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	2.400.000,00
0223	04.10.3.1.91.13.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	461.000,00
0217	04.10.3.1.91.13.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	786.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 FUNDEB

Ficha	Classificação Orçamentária Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0565	04.10.3.1.91.13.12.366.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS - EJA -FUNDEB	50.000,00
0561	04.10.3.1.91.13.12.366.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - EJA - FUNDEB	10.000,00
0225	04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	322.000,00
0232	04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	30.000,00
0553	04.10.3.3.90.30.12.366.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO EJA	44.000,00
0233	04.10.3.3.90.36.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	3.000,00
0226	04.10.3.3.90.36.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	195.000,00
0228	04.10.3.3.90.36.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	30.000,00
0554	04.10.3.3.90.36.12.366.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO EJA	5.000,00
0227	04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	3.951.400,00
0229	04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	70.000,00
0234	04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	100.000,00
0555	04.10.3.3.90.39.12.366.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO EJA	130.000,00
0230	04.10.3.3.90.47.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	6.000,00
0231	04.10.3.3.90.47.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	600,00
0224	04.10.3.3.90.47.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	39.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 FUNDEB

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0556	04.10.3.3.90.47.12.366.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO EJA	1.000,00
0203	04.10.4.4.90.51.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	200.000,00
0199	04.10.4.4.90.51.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO	700.000,00
0550	04.10.4.4.90.51.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI PROFª ROSALINA VILLAÇA SALVETTI	600.000,00
0202	04.10.4.4.90.51.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF BENEDITO DOS SANTOS ROCHA	150.000,00
0201	04.10.4.4.90.51.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DE EMEIF DISTRITO DE MAILASQUI	2.000.000,00
0195	04.10.4.4.90.51.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO	1.000.000,00
0551	04.10.4.4.90.51.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	761.000,00
0552	04.10.4.4.90.51.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DE EMEIF NO BAIRRO DA CAMPININHA	470.000,00
0235	04.10.4.4.90.52.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	5.000,00
0200	04.10.4.4.90.52.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	70.000,00
0198	04.10.4.4.90.52.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB	300.000,00
		Total da Unidade :	**49.600.000,00**
		Total do Órgão :	**75.007.310,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 01 TURISMO

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0243	05.01.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
0238	05.01.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	25.000,00
0246	05.01.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	EVENTOS TURÍSTICOS	21.000,00
0239	05.01.3.3.90.36.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	50.000,00
0247	05.01.3.3.90.36.23.695.0057.01.110000 GERAL	EVENTOS TURÍSTICOS	20.000,00
0244	05.01.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
0240	05.01.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	100.000,00
0248	05.01.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	EVENTOS TURÍSTICOS	60.000,00
0242	05.01.3.3.90.47.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	10.000,00
0249	05.01.3.3.90.47.23.695.0057.01.110000 GERAL	EVENTOS TURÍSTICOS	4.000,00
0245	05.01.4.4.50.41.23.695.0057.01.110000 GERAL	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
0250	05.01.4.4.90.52.23.695.0057.01.110000 GERAL	EVENTOS TURÍSTICOS	10.000,00
0241	05.01.4.4.90.52.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	10.000,00
		Total da Unidade :	**388.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0624	05.02.3.3.50.43.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	63.000,00
0262	05.02.3.3.90.30.27.812.0052.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00
0264	05.02.3.3.90.30.27.812.0052.01.110000 GERAL	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	92.000,00
0260	05.02.3.3.90.30.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	100.000,00
0265	05.02.3.3.90.36.27.812.0052.01.110000 GERAL	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	40.000,00
0261	05.02.3.3.90.36.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	50.000,00
0263	05.02.3.3.90.39.27.812.0052.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00
0266	05.02.3.3.90.39.27.812.0052.01.110000 GERAL	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	200.000,00
0256	05.02.3.3.90.39.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	177.000,00
0616	05.02.3.3.90.39.27.812.0052.02.110000 GERAL	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	200.000,00
0259	05.02.3.3.90.47.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00
0267	05.02.3.3.90.47.27.812.0052.01.110000 GERAL	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	8.000,00
0257	05.02.4.4.90.51.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	50.000,00
0598	05.02.4.4.90.51.27.812.0052.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 04/2012	80.000,00
0597	05.02.4.4.90.51.27.812.0052.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 03/2012	70.000,00
0268	05.02.4.4.90.52.27.812.0052.01.110000 GERAL	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	10.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0258	05.02.4.4.90.52.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	60.000,00
		Total da Unidade :	**1.222.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 03 CULTURA

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0276	05.03.3.3.50.43.13.392.0049.01.110000 GERAL	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	140.000,00
0270	05.03.3.3.90.30.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	45.000,00
0599	05.03.3.3.90.30.13.392.0049.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	30.000,00
0566	05.03.3.3.90.30.13.392.0049.01.110000 GERAL	EVENTOS CULTURAIS	34.000,00
0277	05.03.3.3.90.30.13.392.0049.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0600	05.03.3.3.90.36.13.392.0049.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	15.000,00
0272	05.03.3.3.90.36.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	30.000,00
0567	05.03.3.3.90.36.13.392.0049.01.110000 GERAL	EVENTOS CULTURAIS	70.000,00
0278	05.03.3.3.90.39.13.392.0049.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0601	05.03.3.3.90.39.13.392.0049.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	35.000,00
0568	05.03.3.3.90.39.13.392.0049.01.110000 GERAL	EVENTOS CULTURAIS	220.000,00
0271	05.03.3.3.90.39.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	50.000,00
0275	05.03.3.3.90.47.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	6.000,00
0569	05.03.3.3.90.47.13.392.0049.01.110000 GERAL	EVENTOS CULTURAIS	14.000,00
0602	05.03.3.3.90.47.13.392.0049.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	3.000,00
0604	05.03.4.4.90.51.13.392.0049.01.110000 GERAL	RESTAURAÇÃO CASA GRANDE E SENZALA - BAIRRO DO CARMO - EMENDA 30/2012	100.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 03 CULTURA

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0605	05.03.4.4.90.51.13.392.0049.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL - EMEMDA 62/2012	300.000,00
0273	05.03.4.4.90.51.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00
0274	05.03.4.4.90.52.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00
0570	05.03.4.4.90.52.13.392.0049.01.110000 GERAL	EVENTOS CULTURAIS	10.000,00
0603	05.03.4.4.90.52.13.392.0049.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	17.000,00
0269	05.03.4.4.90.52.13.392.0049.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	35.000,00
		Total da Unidade :	**1.180.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 04 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0284	05.04.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0286	05.04.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	20.000,00
0279	05.04.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	25.000,00
0287	05.04.3.3.90.36.23.695.0057.01.110000 GERAL	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	30.000,00
0280	05.04.3.3.90.36.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.000,00
0285	05.04.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0288	05.04.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	30.000,00
0281	05.04.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	70.000,00
0289	05.04.3.3.90.47.23.695.0057.01.110000 GERAL	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	6.000,00
0283	05.04.3.3.90.47.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.000,00
0282	05.04.4.4.90.52.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.000,00
		Total da Unidade :	**209.000,00**
		Total do Órgão :	**2.999.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0292	06.01.3.3.90.30.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	147.000,00
0290	06.01.3.3.90.30.15.451.0065.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0293	06.01.3.3.90.36.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	50.000,00
0294	06.01.3.3.90.39.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	190.000,00
0297	06.01.3.3.90.39.15.451.0065.01.110000 GERAL	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	200.000,00
0291	06.01.3.3.90.39.15.451.0065.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0296	06.01.3.3.90.47.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.000,00
0295	06.01.4.4.90.52.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	100.000,00
		Total da Unidade :	**703.000,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0298	06.02.4.4.90.51.16.482.0071.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO,IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	60.000,00
0615	06.02.4.4.90.51.16.482.0071.02.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO,IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	1.000.000,00
		Total da Unidade :	**1.060.000,00**
		Total do Órgão :	**1.763.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0571	08.01.3.3.90.30.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	90.000,00
0325	08.01.3.3.90.30.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	70.000,00
0329	08.01.3.3.90.30.04.122.0059.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
0323	08.01.3.3.90.30.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	500.000,00
0317	08.01.3.3.90.30.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.320.000,00
0332	08.01.3.3.90.30.15.451.0059.01.110000 GERAL	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	390.000,00
0331	08.01.3.3.90.30.15.451.0059.02.130000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EONOMICO - CIDE	225.000,00
0572	08.01.3.3.90.36.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	20.000,00
0321	08.01.3.3.90.36.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	15.000,00
0326	08.01.3.3.90.36.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	10.000,00
0577	08.01.3.3.90.36.15.451.0059.01.110000 GERAL	ESTUDO HIDROLÓGICO DO CÓREGO SANTA HELENA	5.000,00
0313	08.01.3.3.90.36.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	50.000,00
0320	08.01.3.3.90.39.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	280.000,00
0573	08.01.3.3.90.39.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	166.000,00
0330	08.01.3.3.90.39.04.122.0059.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0327	08.01.3.3.90.39.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMD	510.000,00
0578	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000 GERAL	ESTUDO HIDROLÓGICO DO CÓREGO SANTA HELENA	24.000,00
0314	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00
0333	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000 GERAL	COTA PARTE ROYALTIES	30.000,00
0594	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000 GERAL	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SIST ARTERIAL AV ANTDNINO D BASTOS/AV VARANGUERA E PQ IPES 1	180.000,00
0318	08.01.3.3.90.39.15.452.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	4.800.000,00
0319	08.01.3.3.90.39.15.452.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.500.000,00
0324	08.01.3.3.90.47.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	2.000,00
0574	08.01.3.3.90.47.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.000,00
0322	08.01.3.3.90.47.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	3.000,00
0316	08.01.3.3.90.47.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
0579	08.01.3.3.90.47.15.451.0059.01.110000 GERAL	ESTUDO HIDROLÓGICO DO CÓREGO SANTA HELENA	1.000,00
0575	08.01.4.4.90.51.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	30.000,00
0538	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITÓRIA	1.500.000,00
0606	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	ALARGAMENTO DA ESTRADA PILÃO D'ÁGUA - EMENDA 02/2012	70.000,00
0607	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOR - EMENDA 26/2012	310.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0608	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO GABRIEL PIZA - EMENDA 38/2012	150.000,00
0609	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DOS MOREIRAS, BAIRRO DO SABOÓ - EMENDA 50/2012	300.000,00
0610	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA JUCA ROCHA - EMENDA 01/2012	300.000,00
0612	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CANGUERA - EMENDA 46/2012	150.000,00
0613	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 48/2012	30.000,00
0299	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.465.000,00
0301	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00
0302	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
0304	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBICOS	70.000,00
0307	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	EXECUÇÃO DE OBRAS NO CÓRREGO SANTA HELENA	780.000,00
0309	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00
0312	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
0305	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.02.110000 GERAL	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACAÍ-TABOÃO	922.000,00
0303	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.02.110000 GERAL	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.350.000,00
0576	08.01.4.4.90.52.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	40.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0328	08.01.4.4.90.52.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTDR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	15.000,00
0611	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃD DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA - EMENDA 31/2012	120.000,00
0315	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DD DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
0300	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULDS E MAQUINAS	150.000,00
		Total da Unidade :	**21.279.000,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0346	08.02.3.1.90.09.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	2.000,00
0340	08.02.3.1.90.11.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	428.000,00
0343	08.02.3.1.90.16.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	40.000,00
0341	08.02.3.1.91.13.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	50.000,00
0338	08.02.3.3.90.30.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	200.000,00
0347	08.02.3.3.90.30.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0344	08.02.3.3.90.36.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	30.000,00
0345	08.02.3.3.90.39.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	172.000,00
0334	08.02.3.3.90.39.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	85.000,00
0348	08.02.3.3.90.39.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0337	08.02.3.3.90.39.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO	30.000,00
0342	08.02.3.3.90.47.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	3.000,00
0336	08.02.4.4.90.52.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO	35.000,00
0335	08.02.4.4.90.52.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	30.000,00
0339	08.02.4.4.90.52.04.122.0067.03.400000 TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	15.000,00
		Total da Unidade :	**1.126.000,00**
		Total do Órgão :	**22.405.000,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0372	09.01.3.1.90.04.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0370	09.01.3.1.90.09.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0360	09.01.3.1.90.09.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃD DD FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
0373	09.01.3.1.90.11.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.995.000,00
0361	09.01.3.1.90.11.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃD DD FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.350.000,00
0397	09.01.3.1.90.11.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	514.000,00
0376	09.01.3.1.90.13.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DD FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00
0362	09.01.3.1.90.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃD DO FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0374	09.01.3.1.90.16.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350.000,00
0375	09.01.3.1.90.16.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00
0403	09.01.3.1.90.16.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	10.000,00
0371	09.01.3.1.91.13.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	615.000,00
0363	09.01.3.1.91.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	341.000,00
0398	09.01.3.1.91.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	47.000,00
0358	09.01.3.3.50.43.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	380.000,00
0389	09.01.3.3.50.43.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	5.708.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0390	09.01.3.3.50.43.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	1.600.000,00
0582	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	7.400,00
0379	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300.000,00
0586	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CZO	13.800,00
0404	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	16.000,00
0383	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS	200.000,00
0386	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	135.000,00
0384	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.02.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS	40.000,00
0380	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	494.000,00
0580	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CEO	105.600,00
0385	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS	207.000,00
0396	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	230.000,00
0391	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FRDTA E AMBULANCIA	300.000,00
0387	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	115.000,00
0366	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00
0399	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	10.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0367	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	27.000,00
0382	09.01.3.3.90.32.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃD DD FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0587	09.01.3.3.90.36.10.301.0072.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRDLE DE ZOONOSES - CZO	1.000,00
0584	09.01.3.3.90.36.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	3.000,00
0377	09.01.3.3.90.36.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0394	09.01.3.3.90.36.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPDRTE, FROTA E AMBULANCIA	5.000,00
0400	09.01.3.3.90.36.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	5.000,00
0364	09.01.3.3.90.36.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00
0378	09.01.3.3.90.39.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780.000,00
0588	09.01.3.3.90.39.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CZO	5.000,00
0583	09.01.3.3.90.39.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	4.000,00
0405	09.01.3.3.90.39.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	16.000,00
0381	09.01.3.3.90.39.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.450.000,00
0581	09.01.3.3.90.39.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	84.000,00
0368	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	390.000,00
0392	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	150.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0401	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	20.000,00
0369	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	267.000,00
0388	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.330000 SAÚDE - SERVIÇOS	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	3.768.000,00
0585	09.01.3.3.90.47.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	600,00
0359	09.01.3.3.90.47.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0589	09.01.3.3.90.47.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CZO	200,00
0402	09.01.3.3.90.47.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	1.000,00
0395	09.01.3.3.90.47.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	1.000,00
0365	09.01.3.3.90.47.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
0590	09.01.4.4.90.51.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CZO	10.000,00
0351	09.01.4.4.90.51.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	100.000,00
0614	09.01.4.4.90.51.10.301.0072.02.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇÚ - EMENDA 32/2012	550.000,00
0352	09.01.4.4.90.51.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00
0623	09.01.4.4.90.52.10.301.0072.01.120000 ALIENAÇÃO DE BENS	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	5.000,00
0349	09.01.4.4.90.52.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	30.000,00
0591	09.01.4.4.90.52.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CZO	10.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0617	09.01.4.4.90.52.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA - EMENDA 40/2012	120.000,00
0350	09.01.4.4.90.52.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	150.000,00
0393	09.01.4.4.90.52.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	5.000,00
		Total da Unidade :	**29.602.600,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0406	09.02.3.1.90.04.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	161.000,00
0407	09.02.3.1.90.09.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00
0415	09.02.3.1.90.11.10.301.0073.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	492.000,00
0414	09.02.3.1.90.13.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	93.000,00
0413	09.02.3.1.90.16.10.301.0073.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
0416	09.02.3.1.91.13.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	25.000,00
0412	09.02.3.1.91.13.10.301.0073.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	101.000,00
0408	09.02.3.3.90.30.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
0409	09.02.3.3.90.36.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00
0410	09.02.3.3.90.39.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00
0411	09.02.3.3.90.47.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00
		Total da Unidade :	**956.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 VIGILANCIA SANITARIA

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0420	09.03.3.3.90.30.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	68.000,00
0429	09.03.3.3.90.30.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0421	09.03.3.3.90.30.10.304.0075.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00
0422	09.03.3.3.90.36.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃD DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
0423	09.03.3.3.90.39.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	78.000,00
0430	09.03.3.3.90.39.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
0424	09.03.3.3.90.39.10.304.0075.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
0425	09.03.3.3.90.47.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00
0419	09.03.4.4.90.51.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
0418	09.03.4.4.90.52.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA	66.000,00
0417	09.03.4.4.90.52.10.304.0075.05.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
		Total da Unidade :	**300.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 04 PAM/DST/AIDS

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0440	09.04.3.3.90.30.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0434	09.04.3.3.90.30.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	25.000,00
0435	09.04.3.3.90.30.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	30.000,00
0436	09.04.3.3.90.36.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	5.000,00
0441	09.04.3.3.90.39.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0437	09.04.3.3.90.39.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	15.000,00
0439	09.04.3.3.90.39.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	24.000,00
0438	09.04.3.3.90.47.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	1.000,00
0433	09.04.4.4.90.51.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PAM/DST/AIDS	10.000,00
0431	09.04.4.4.90.52.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PAM DST/AIDS	10.000,00
0432	09.04.4.4.90.52.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PAM DST/AIDS	20.000,00
		Total da Unidade :	**143.000,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05 VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0450	09.05.3.1.90.09.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00
0451	09.05.3.1.90.11.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	410.000,00
0443	09.05.3.1.90.13.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00
0442	09.05.3.1.90.16.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00
0444	09.05.3.1.91.13.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00
0452	09.05.3.3.90.30.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0445	09.05.3.3.90.30.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	54.000,00
0446	09.05.3.3.90.36.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00
0453	09.05.3.3.90.39.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
0447	09.05.3.3.90.39.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	46.000,00
0448	09.05.3.3.90.47.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00
0449	09.05.4.4.90.52.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	33.000,00
		Total da Unidade :	**635.000,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0454	09.06.3.3.90.30.10.301.0072.01.340000 SAÚDE - OUTROS	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0455	09.06.3.3.90.39.10.301.0072.01.340000 SAÚDE - OUTROS	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
0456	09.06.4.4.90.52.10.301.0072.01.340000 SAÚDE - OUTROS	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
		Total da Unidade :	**6.000,00**
		Total do Órgão :	**31.642.600,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0619	10.01.3.3.50.43.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES VISUAIS DE SÃO ROQUE - ADV - EMENDA 29/2012	70.000,00
0618	10.01.3.3.50.43.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS - EMENDA 28/2012	70.000,00
0465	10.01.3.3.50.43.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	740.000,00
0592	10.01.3.3.50.43.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00
0485	10.01.3.3.50.43.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	37.600,00
0487	10.01.3.3.50.43.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISD DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.900,00
0460	10.01.3.3.90.30.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	130.000,00
0518	10.01.3.3.90.30.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.500,00
0469	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.600,00
0512	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROTEÇÃD SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00
0477	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.600,00
0471	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.000,00
0479	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.800,00
0483	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	1.000,00
0497	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	20.000,00
0502	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO FIXO	138.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0509	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	6.000,00
0493	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	80.000,00
0489	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
0462	10.01.3.3.90.36.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	35.000,00
0473	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SDCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00
0474	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PRDTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
0472	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
0481	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
0495	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	7.000,00
0498	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃD DESCENTRALIZADA	10.000,00
0503	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO FIXO	30.000,00
0486	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	1.000,00
0490	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
0461	10.01.3.3.90.39.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	116.000,00
0519	10.01.3.3.90.39.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.500,00
0470	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0511	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	25.000,00
0478	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00
0468	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.000,00
0480	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.000,00
0484	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	1.000,00
0510	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	6.000,00
0504	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISD BÁSICO FIXO	150.000,00
0499	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	47.200,00
0494	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	61.600,00
0491	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
0464	10.01.3.3.90.47.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	7.000,00
0475	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	400,00
0466	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00
0476	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	200,00
0467	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00
0501	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO BÁSICO FIXO	6.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0482	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	200,00
0496	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	2.000,00
0488	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200,00
0492	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.400,00
0517	10.01.3.3.90.48.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL	30.000,00
0463	10.01.4.4.90.52.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	80.000,00
0457	10.01.4.4.90.52.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00
0500	10.01.4.4.90.52.08.244.0056.05.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.000,00
		Total da Unidade :	**2.247.100,00**
		Total do Órgão :	**2.247.100,00**

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0001	01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	INATIVOS E PENSIONISTAS	2.800.000,00
0002	01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	INATIVOS E PENSIONISTAS	800.000,00
0003	01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SDCIAL-RPPS	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	2.430.000,00
0004	01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	100.710,00
0008	01.01.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	160.000,00
0005	01.01.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SDCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	70.000,00
0006	01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	150.000,00
0009	01.01.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	10.000,00
0007	01.01.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	100.000,00
0010	01.01.9.9.99.99.999.0999.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA	322.290,00
		Total da Unidade :	**6.943.000,00**
		Total do Órgão :	**6.943.000,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Classificação Orçamentária Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado
0002	01.01.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.571.500,00
0003	01.01.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	600.000,00
0004	01.01.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
016	01.01.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
0010	01.01.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
0005	01.01.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	18.000,00
0006	01.01.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	218.800,00
0013	01.01.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	18.000,00
0007	01.01.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
0008	01.01.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
0011	01.01.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	190.000,00
0017	01.01.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 GERAL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00
0018	01.01.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 GERAL	RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA	80.000,00
0009	01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	650.000,00
0014	01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	25.000,00
0015	01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E TRABALHOS CORRELATOS	60.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício de 2013

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Classificação Orçamentária / Aplicação da Fonte	Descrição da Ação	Orçado	
0012	01.01.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000 GERAL	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	260.000,00	
0001	01.01.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000 GERAL	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	240.000,00	
0019	01.01.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL	84.700,00	
		Total da Unidade :	**6.306.000,00**	
		Total do Órgão :	**6.306.000,00**	
		Total Geral :	**182.680.000,00**	**0,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**182.680.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**182.680.000,00**

EMENDA Nº 3/2012

Aditiva ao Projeto de Lei n° **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade: 01 - **Obras e Serviços Municipais**
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Implantação de sanitários na Praça Takeshi Ishimaru, no Distrito de São João Novo.
Valor: 40.000,00

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

Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade: 01 - **Obras e Serviços Municipais**
Classificação Orçamentária: 08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.11000
Ação: Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Valor: 40.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2013, meios para garantir a construção de sanitários junto à Praça Takeshi Ishimaru, no Distrito de São João Novo. Tal solicitação é uma antiga e justa reivindicação dos moradores da região que há muito anseiam por melhorias para o bairro.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:26:09 06163/2012

EMENDA Nº 4/2012

Aditiva ao Projeto de Lei n° **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade: 01 - **Obras e Serviços Municipais**
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Implantação de sanitários junto à cancha de bocha do Distrito de São João Novo.
Valor: 40.000,00

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

Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade: 01 - **Obras e Serviços Municipais**
Classificação Orçamentária: 08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.11000
Ação: Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Valor: 40.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2013, meios para garantir a construção de sanitários junto à cancha de bocha do Distrito de São João Novo. Tal solicitação é uma antiga e justa reivindicação dos moradores da região que há muito anseiam por melhorias para do bairro.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:26:47 06164/2012

EMENDA Nº 5/2012

Aditiva ao Projeto de Lei n° **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão: 05 – Depto de Turismo, Desenv. Econômico, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Esporte e Lazer
Classificação Orçamentária: 00000
Ação: Implantação de academia ao ar livre no Distrito de São João Novo.
Valor: 50.000,00

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

Órgão: 05 – Depto de Turismo, Desenv. Econômico, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Esporte e Lazer
Classificação Orçamentária: 05.02.44.90.52.27.812.0052.01.110000
Ação: Manutenção do Esporte e Lazer
Valor: 50.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2013, meios para implantar academias ao ar livre no Distrito de São João Novo. Tal solicitação é uma antiga e justa reivindicação dos moradores da região que há muito anseiam por um local que proporcione lazer e saúde aos munícipes.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:27:19 06165/2012

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PARECER Nº 43 – 31/10/2012

Projeto de Lei nº 056-E, de 28/09/2012, de autoria do Poder Executivo e Emendas
Relator: Vereador Donizete Antonio Plínio de Moraes

O presente Projeto de Lei "**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2013**."

O aludido Projeto de Lei foi encaminhado a esta Câmara através da Mensagem nº 56/2012, de 28 de setembro de 2012.

Em pauta, nos termos regimentais, a propositura foi objeto de **Quatorze Emendas**, de autoria dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Rafael Marreiro de Godoy.

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

Nove Emendas, sob nºs: **01; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 e 14** foram retiradas por iniciativa dos autores.

FAVORAVELMENTE a **Três Emendas** sob nºs **03; 04; 05.**

CONTRARIAMENTE a **Duas Emendas**, seguindo orientação da Consultoria Jurídica e da Assessoria Técnica Legislativa desta Casa, sob nºs: **02 e 06**.

Sendo assim, o Projeto e as Emendas Favoráveis, em exame, estão em condições de serem deliberados pelo Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 086-E de 28/09/2012, de autoria do Poder Executivo, e as EMENDAS FAVORÁVEIS em questão no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta Comissão analisar, devidamente ressalvado o poder de deliberação do Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

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

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
Relator COPOFC

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

RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA
Vice - Presidente COPOFC

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Secretário COPOFC

EMENDA Nº 2/2012

Aditiva ao Projeto de Lei n° **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade: 01 – Obras e Serviços Municipais
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Implantação de Cemitério no Distrito de Mailasqui.
Valor: 500.000,00

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

Órgão: Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade: 01 – Obras e Serviços Municipais
Classificação Orçamentária: 08.01.33.90.30.15.451.0059.01.11000
Ação: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Valor: 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessária uma vez que os moradores desta comunidade precisam se deslocar até o centro da cidade para poder prestar suas últimas homenagens aos seus entes falecidos, fator que gera gastos com transportes. Tal benefício traria maior comodidade e conforto aos munícipes.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:25:20 06162/2012

EMENDA Nº 6/2012

Aditiva ao Projeto de Lei n° **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade: 01 – Obras e Serviços Municipais
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Implantação de Cemitério no Distrito de São João Novo.
Valor: 500.000,00

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

Órgão: Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade: 01 – Obras e Serviços Municipais
Classificação Orçamentária: 08.01.33.90.30.15.451.0059.01.11000
Ação: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Valor: 500.000,00

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa proporcionar uma opção saudável de lazer à população. Esse tipo de academia pode ser facilmente instalada em uma praça pública, ficando à disposição, de forma gratuita, das pessoas que se interessarem pela prática do exercício físico.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:27:38 06166/2012

EMENDA Nº 7/2012
(RETIRADO A PEDIDO DO AUTOR)
Aditiva ao Projeto de Lei nº **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação: **Implantação de academia ao ar livre no Bairro Gabriel Piza.**
Valor:

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

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação:
Valor:

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:27:57 06167/2012

EMENDA Nº 8/2012
(RETIRADO A PEDIDO DO AUTOR)
Aditiva ao Projeto de Lei nº **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação: **Construção de creche no Bairro Gabriel Piza.**
Valor:

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

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação:
Valor:

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:28:59 06168/2012

EMENDA Nº 9/2012
(RETIRADA A PEDIDO DO AUTOR)
Aditiva ao Projeto de Lei nº **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação: **Solicita a construção de campo society de futebol no Distrito de São João Novo.**
Valor:

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

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação:
Valor:

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2013, meios para construir campo society de futebol no Distrito de São João Novo. Tal solicitação é uma antiga e justa reivindicação dos moradores da região que há muito anseiam por um local que proporcione lazer e saúde aos munícipes.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:29:40 06169/2012

EMENDA Nº 10/2012
(RETIRADO A PEDIDO DO AUTOR)
Aditiva ao Projeto de Lei n° **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação: Solicita a construção de campo society de futebol no Distrito de Mailasqui.
Valor:

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

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação:
Valor:

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:29:55 06170/2012

EMENDA Nº 11/2012
(RETIRADA A PEDIDO DO AUTOR)
Aditiva ao Projeto de Lei n° **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação: Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu.
Valor:

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

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação:
Valor:

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2012.

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:36:01 06171/2012

Israel Francisco de
(Toco
Vereador
05.11.2012

EMENDA Nº 12/2012
(RETIRADA A PEDIDO DO AUTOR)
Aditiva ao Projeto de Lei n° **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação: **Construção de EMEF no Bairro Alpes do Guaçu.**
Valor:

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

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação:
Valor:

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:36:25 06172/2012

Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
Vereador
05-11-2012

EMENDA Nº 13/2012
(RETITADA A PEDIDO DO AUTOR)
Aditiva ao Projeto de Lei nº **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação: **Construção de centro esportivo no Parque Aliança.**
Valor:

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

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação:
Valor:

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2012.

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:36:51 06173/2012

Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
Vereador

05-11-2012

EMENDA Nº 14/2012
(RETITADA A PEDIDO DO AUTOR)
Aditiva ao Projeto de Lei nº **56-E, de 29/09/2012**, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de **2013** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 a seguinte Ação:

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação: **Construção de centro esportivo no Bairro Guaçu.**
Valor:

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

Órgão:
Unidade:
Classificação Orçamentária:
Ação:
Valor:

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
17 de outubro de 2012.

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 17/10/2012 - 15:37:17 06174/2012

Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
Vereador

05-11-2012

PARECER 223/2012

Parecer ao Projeto de Lei 56/2012-E, de 28/09/2012, de iniciativa do Poder Executivo, que Estima a receita e fixa a despesa do Município do Estado de São Roque, para o exercício de 2013.

Pretende a Administração Municipal a aprovação do Projeto de Lei 56/2012, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Roque para o exercício de 2013.

É o relatório.

Nos termos do artigo 1º, inciso III, das Disposições Transitórias, da Lei Orgânica do Município de São Roque, o projeto de lei orçamentário deve ser enviado para a apreciação da Câmara Municipal até o último dia útil do mês de setembro de cada exercício financeiro.

Nesse sentido, o Poder Executivo atendeu ao que determina a legislação municipal, tendo o projeto sido enviado para esta Casa de Lei dentro do prazo previsto na Lei Orgânica do Município.

Cumpre á Câmara Municipal devolver o projeto para sanção do Prefeito até o encerramento da Sessão Legislativa.

Ainda, cumpre destacar, que o projeto de lei em questão não se enquadra em nenhumas das hipóteses relacionadas nos artigos 187 e 231 do Regimento Interno, portanto, não havendo nenhum impedimento para o seu recebimento.

Sendo assim, manifestamo-nos pela aprovação do presente projeto de lei, com o conseqüente envio para as Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, que deverá apresentar competente parecer.

Quanto ao mérito, fica o projeto ao critério de conveniência e oportunidade dos N. Edis.

É o parecer

São Roque, 01 de novembro de 2012.

GUILHERME LUIZ MEDEIROS RODRIGUES GONÇALVES
Consultor Jurídico

VOTAÇÃO NOMINAL
(1ª Discussão)
(Maioria Absoluta = 6 votos – Presidente não vota)

Projeto de Lei nº 056-E, de 28/09/2012, de autoria do Poder Executivo, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2013" e **EMENDAS nº 03, 04 e 05** de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy.

Vereadores		Emendas			Projeto
		03	04	05	
01	Alfredo Fernandes Estrada	-x-	-x-	-x-	-x-
02	Antonio Marcos Carvalho de Brito	S	S	S	S
03	Donizete Plínio Antonio de Moraes	S	S	S	S
04	Etelvino Nogueira	S	S	S	S
05	Israel Francisco de Oliveira	S	S	S	S
06	João Paulo de Oliveira	S	S	S	S
07	Júlio Antonio Mariano	S	S	S	S
08	Paulino Pereira	S	S	S	S
09	Rafael Marreiro de Godoy	S	S	S	S
10	Rodrigo Nunes de Oliveira	S	S	S	S
Favoráveis		09	09	09	09
Contrários		00	00	00	00

/JM

VOTAÇÃO NOMINAL
(2ª Discussão)
(Maioria Absoluta = 6 votos – Presidente não vota)

Projeto de Lei nº 056-E, de 28/09/2012, de autoria do Poder Executivo, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2013" e **EMENDAS nº 03, 04 e 05** de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy.

Vereadores		Emendas			Projeto
		03	04	05	
01	Alfredo Fernandes Estrada	-x-	-x-	-x-	-x-
02	Antonio Marcos Carvalho de Brito	S	S	S	S
03	Donizete Plínio Antonio de Moraes	S	S	S	S
04	Etelvino Nogueira	S	S	S	S
05	Israel Francisco de Oliveira	S	S	S	S
06	João Paulo de Oliveira	S	S	S	S
07	Júlio Antonio Mariano	S	S	S	S
08	Paulino Pereira	S	S	S	S
09	Rafael Marreiro de Godoy	S	S	S	S
10	Rodrigo Nunes de Oliveira	S	S	S	S
Favoráveis		09	09	09	09
Contrários		00	00	00	00

/JM

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 056-E, de 28/10/2012.
(De autoria do Poder Executivo)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2013.

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

Faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2013, estima a Receita em R$ 207.966.000,00 (duzentos e sete milhões e novecentos e sessenta e seis mil reais) e fixa a Despesa no valor de R$ 182.680.000,00 (cento e oitenta e dois milhões e seiscentos e oitenta mil reais), com Superávit Orçamentário de R$ 25.286.000,00 (vinte e cinco milhões e duzentos e oitenta e seis mil reais), referente ao Fundo de Seguridade Social.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, como impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios, se necessário, rendas e outras receitas correntes e de capital, de transferências e convênios do Estado e da União, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei n° 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	**R$**	**197.391.000,00**
Receita Tributária	R$	37.420.000,00
Receita de Contribuições	R$	7.159.000,00
Receita Patrimonial	R$	24.274.000,00
Transferências Correntes	R$	136.408.970,00
Outras Receitas Correntes	R$	5.617.230,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R$	(13.488.200,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	**R$**	**6.550.000,00**
Receita de Contribuições	R$	6.550.000,00
Receita de Capital	**R$**	**4.025.000,00**
Alienação de Bens	R$	3.000,00
Transferências de Capital	R$	4.022.000,00
Total	**R$**	**207.966.000,00**

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R$	6.306.000,00
04 – Administração	R$	33.722.320,00
06 – Segurança Pública	R$	509.600,00
08 – Assistência Social	R$	2.497.800,00
09 – Previdência Social	R$	6.620.710,00
10 – Saúde	R$	31.642.600,00
12 – Educação	R$	75.007.310,00
13 – Cultura	R$	1.180.000,00
15 – Urbanismo	R$	20.215.000,00
16 – Habitação	R$	1.060.000,00
23 – Comércio e Serviços	R$	597.000,00
27 – Desporto e Lazer	R$	1.222.000,00
28 – Encargos Especiais	R$	20.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$	2.079.660,00
TOTAL	**R$**	**182.680.000,00**

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R$ 66.369.400,00 (sessenta e seis milhões e trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais), e fixa a Despesa em R$ 40.761.110,00 (quarenta milhões e setecentos e sessenta e um mil e cento e dez reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas			
Saúde	R$	31.642.600,00	
Previdência	R$	32.229.000,00	
Assistência	R$	2.497.800,00.....	R$ 66.369.400,00
Despesas			
Saúde	R$	31.642.600,00	
Previdência	R$	6.620.710,00	
Assistência	R$	2.497.800,00.....	R$ 40.761.110,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, de conformidade com o Artigo 11 da Lei n° 3.845, de 08 de agosto de 2012 - LDO para 2013;

II – transferir para as dotações de Pessoal Ativo e Inativo, de Encargos Sociais e Sentenças Judiciais o valor estabelecido como Reserva de Contingência, a partir do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2013, obedecendo ao Anexo de Riscos Fiscais;

III - conceder subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, conforme Anexo I da presente Lei e autorizações legais posteriores.

Art. 6º Os Fundos Especiais e Convênios constantes do orçamento fiscal somente poderão ter suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.

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

Art. 7º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de caixa.

Art. 8º Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA e LDO de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.

Sala das Comissões "Dr. Júlio de Lucca', 12 de novembro de 2012.

DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)
Presidente

RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA
Vice-Presidente

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
Secretário

PROJETO DE LEI Nº 0056-E, de 28/10/2012
AUTÓGRAFO n° 3.865 de 12/11/2012
Lei n°
(De autoria do Poder Executivo)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2013.

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

Faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2013, estima a Receita em R$ 207.966.000,00 (duzentos e sete milhões e novecentos e sessenta e seis mil reais) e fixa a Despesa no valor de R$ 182.680.000,00 (cento e oitenta e dois milhões e seiscentos e oitenta mil reais), com Superávit Orçamentário de R$ 25.286.000,00 (vinte e cinco milhões e duzentos e oitenta e seis mil reais), referente ao Fundo de Seguridade Social.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, como impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios, se necessário, rendas e outras receitas correntes e de capital, de transferências e convênios do Estado e da União, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei n° 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	**R$**	**197.391.000,00**
Receita Tributária	R$	37.420.000,00
Receita de Contribuições	R$	7.159.000,00
Receita Patrimonial	R$	24.274.000,00
Transferências Correntes	R$	136.408.970,00
Outras Receitas Correntes	R$	5.617.230,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R$	(13.488.200,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	**R$**	**6.550.000,00**
Receita de Contribuições	R$	6.550.000,00
Receita de Capital	**R$**	**4.025.000,00**
Alienação de Bens	R$	3.000,00
Transferências de Capital	R$	4.022.000,00
Total	**R$**	**207.966.000,00**

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R$	6.306.000,00
04 – Administração	R$	33.722.320,00
06 – Segurança Pública	R$	509.600,00
08 – Assistência Social	R$	2.497.800,00
09 – Previdência Social	R$	6.620.710,00
10 – Saúde	R$	31.642.600,00
12 – Educação	R$	75.007.310,00
13 – Cultura	R$	1.180.000,00
15 – Urbanismo	R$	20.215.000,00
16 – Habitação	R$	1.060.000,00
23 – Comércio e Serviços	R$	597.000,00
27 – Desporto e Lazer	R$	1.222.000,00
28 – Encargos Especiais	R$	20.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$	2.079.660,00
TOTAL	**R$**	**182.680.000,00**

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R$ 66.369.400,00 (sessenta e seis milhões e trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais), e fixa a Despesa em R$ 40.761.110,00 (quarenta milhões e setecentos e sessenta e um mil e cento e dez reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas			
Saúde	R$	31.642.600,00	
Previdência	R$	32.229.000,00	
Assistência	R$	2.497.800,00.....	R$ 66.369.400,00
Despesas			
Saúde	R$	31.642.600,00	
Previdência	R$	6.620.710,00	
Assistência	R$	2.497.800,00.....	R$ 40.761.110,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, de conformidade com o Artigo 11 da Lei nº 3.845, de 08 de agosto de 2012 - LDO para 2013;

II – transferir para as dotações de Pessoal Ativo e Inativo, de Encargos Sociais e Sentenças Judiciais o valor estabelecido como Reserva de Contingência, a partir do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2013, obedecendo ao Anexo de Riscos Fiscais;

III - conceder subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, conforme Anexo I da presente Lei e autorizações legais posteriores.

Art. 6º Os Fundos Especiais e Convênios constantes do orçamento fiscal somente poderão ter suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.

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

Art. 7º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de caixa.

Art. 8º Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA e LDO de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.

Aprovado na 38ª Sessão Ordinária, de 12/11/2012.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Presidente

JÚLIO ANTONIO MARIANO
Vice-Presidente

ETELVINO NOGUEIRA
1º Secretário

RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA
2º Secretário

Publicado no Jornal "Economia"

n.º 710 fls. 08 dia 07/12/2012

Ato Normativo Lei nº 3916/2012

Josilene de Matos
Assessora de Expediente
RG 46.329.424-5

C.M.E.
FL
SÃO JOSÉ