



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

LEI N.º 3.394

De 21 de dezembro de 2009

PROJETO DE LEI N.º 68/09-E,
De 29 de setembro de 2009
(De autoria do Poder Executivo)
AUTÓGRAFO N.º 3325 de 14/12/09.

**Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município da Estância Turística de São
Roque para o exercício de 2010 e dá outras
providências.**

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito do
Município da Estância Turística de São Roque,
no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância
Turística de São Roque, para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$
145.423.600,00 (cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e
três mil e seiscentos reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 137.105.900,00
(cento e trinta e sete milhões, cento e cinco mil e novecentos reais), com
Superávit Orçamentário de R\$ 8.317.700,00 (oito milhões, trezentos e
dezessete mil e setecentos reais), referente ao Fundo de Seguridade
Social.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a
arrecadação de tributos (impostos, taxas, contribuições 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 4.320 de 17/03/64, com os seguintes
desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$ 132.023.600,00
Receita Tributária	R\$ 24.671.100,00
Receita de Contribuições	R\$ 3.760.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 0.015.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

Transferências Correntes	R\$ 97.681.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.239.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 9.343.000,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$ 2.550.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 2.550.000,00
Receita de Capital	R\$ 10.850.000,00
Alienação de Bens Moveis	R\$ 1.000,00
Transferências de Capital	R\$ 10.849.000,00
Total.....	R\$ 145.423.600,00

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$ 4.230.000,00
04 – Administração	R\$ 21.103.100,00
06 – Segurança Pública	R\$ 348.000,00
08 – Assistência Social	R\$ 1.534.000,00
09 – Previdência Social	R\$ 2.998.000,00
10 – Saúde	R\$ 21.726.520,00
12 – Educação	R\$ 54.396.000,00
13 – Cultura	R\$ 413.000,00
15 – Urbanismo	R\$ 27.842.744,00
16 – Habitação	R\$ 50.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$ 503.500,00
26 - Transporte	R\$ 30.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$ 252.800,00
28 – Encargos Especiais	R\$ 224.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$ 1.454.236,00
TOTAL	R\$ 137.105.900,00

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\$ 34.690.520,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa mil e quinhentos e vinte reais, e fixa a Despesa em R\$ 26.258.520,00 (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte reais), assim discriminados:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas

Saúde	R\$ 21.726.520,00
Previdência	R\$ 11.430.000,00
Assistência	R\$ 1.534.000,00.....R\$34.690.520,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

Despesas

Saúde	R\$ 21.726.520,00
Previdência	R\$ 2.998.000,00
Assistência	R\$ 1.534.000,00.....R\$ 26.258.520,00

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 3.331 de 15 de julho de 2009 - LDO para 2010.

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 2010, obedecendo ao Anexo de Riscos Fiscais.

III - conceder subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, conforme Anexo 1 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 2010.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 21/12/2009.


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

Publicada aos 21 de dezembro de 2009, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 43ª Sessão Ordinária de 14/12/2009.

/lco.-

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2010

VÁRIÁVEIS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Índice de Inflação Anual (%)	5,8	6,0	4,5	4,5	6,00	4,12	5,59
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	619.315.420	656.474.340	686.015.685	716.886.390	759.899.573	791.207.436	835.435.931

FONTE:

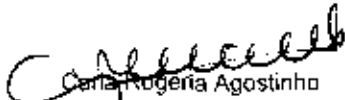
PIB Município de São Roque-IBGE

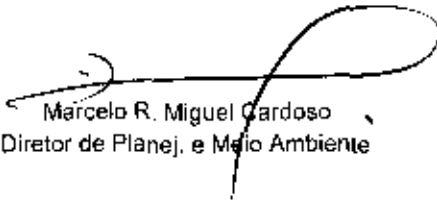
Projeção linear 2006/2012

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Portaria STN 587/2005


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2010

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FICAIS 2010

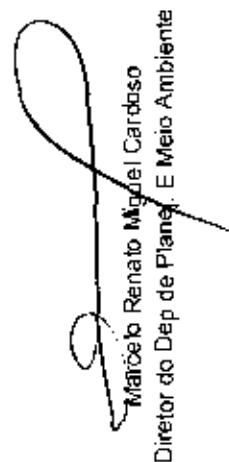
LRF, art. 5º, Inc. I	2010			2011			2012		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
ESPECIFICAÇÃO									
Receita Total	145.423,6	131.284,3	0,019	147.545,4	127.929,1	0,019	155.791,5	135.078,9	0,020
Receitas Primárias (I)	135.690,6	122.497,6	0,018	137.066,2	118.843,1	0,017	144.849,0	125.591,2	0,018
Despesa Total	137.105,9	123.775,3	0,018	138.868,2	120.405,5	0,018	146.740,0	127.230,8	0,019
Despesas Primárias (II)	136.881,9	123.573,1	0,018	138.620,1	120.190,4	0,018	146.479,9	127.005,3	0,018
Resultado Primário (I - II)	(1.191,3)	(1.075,5)	(0,000)	(1.553,9)	(1.347,3)	(0,000)	(1.630,9)	(1.414,1)	(0,000)
Resultado Nominal			0,000			0,000			0,000
Dívida Consolidada	450,0	406,2	0,000	200,0	173,4	0,000	100,0	86,7	0,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

R\$ milhares

Proposta Orçamentaria de 2009
Plano Plurianual 2010 a 2013


Eliane Nolasco Godinho
Prefeito


Regina Rogéria Agostinha
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo Renato Miguel Cardoso
Diretor do Dep de Planej. E Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO
2010

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

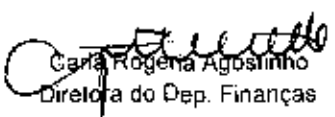
R\$ milhares

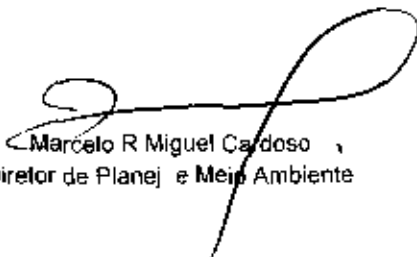
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2008 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2008 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	105.562,2	0,016	118.738,9	0,018	13.176,7	12,482
Receitas Primárias (I)	97.673,5	0,015	107.007,0	0,016	9.333,5	9,556
Despesa Total	109.915,8	0,017	105.929,70	0,016	(3.986,1)	(3,627)
Despesas Primárias (II)	109.649,3	0,017	105.664,4	0,016	(3.984,9)	(3,634)
Resultado Primário (I - II)	(11.975,8)	(0,002)	1.342,6	0,000	13.318,4	(111,211)
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	1.305,7	0,000	4.596,1	0,001	3.290,4	252,003
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Orçamento, Balanço de 2008 e Modelo 5 LRF
 Portaria STN 587/2005


 Efanu Nolasco Godinho
 Prefeito


 Carla Regina Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças


 Marcelo R Miguel Cardoso
 Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2010

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	103.641,8	105.582,2	101,853	125.703,2	119,080	145.423,6	115,688	147.545,4	101,459	155.791,5	105,589
Receitas Primárias (I)	94.410,0	89.618,9	94,925	115.883,2	128,307	135.690,6	117,093	137.056,2	101,014	144.849,0	105,678
Despesa Total	95.058,2	100.315,1	105,530	122.584,7	122,200	137.105,9	111,846	138.868,2	101,285	146.740,0	105,669
Despesas Primárias (II)	95.057,7	99.765,1	104,952	122.024,7	122,312	136.881,9	112,176	138.620,1	101,270	146.479,9	105,670
Resultado Primário (I - II)	(647,7)	(10.146,2)	1.566,497	(6.141,5)	60,530	(1.191,3)	19,398	(1.553,9)	130,437	(1.630,9)	104,955
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	1.305,7	600,0	45,952	500,0	83,333	450,0	90,000	200,0	44,444	100,0	50,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	114.804,0	110.312,5	96,088	125.703,2	113,952	131.284,3	104,440	127.929,1	97,444	135.078,9	105,589
Receitas não Financeiras (I)	104.578,0	93.651,8	89,552	115.883,2	123,738	122.497,6	105,708	118.843,1	97,017	125.591,2	105,678
Despesa Total	105.296,0	104.829,3	99,557	122.584,7	116,937	123.775,3	100,971	120.405,5	97,278	127.230,8	105,669
Despesas não Financeiras (II)	105.295,4	104.254,5	99,011	122.024,7	117,045	123.573,1	101,269	120.190,4	97,263	127.005,3	105,670
Resultado Primário (I - II)	(717,5)	(10.602,8)	1.477,827	(6.141,5)	57,923	(1.075,5)	17,512	(1.347,3)	125,276	(1.414,1)	104,955
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	1.446,3	627,0	43,351	500,0	79,745	408,2	81,249	173,4	42,686	86,7	50,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

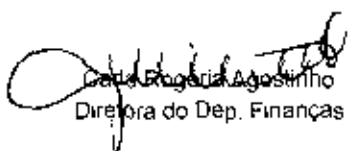
Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

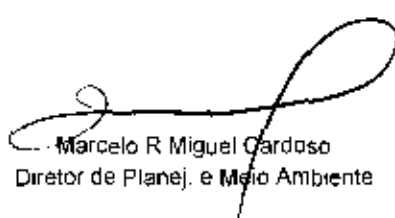
Projeção 2007/2012

Orçamento, Balanço de 2008 e Modelo 5 LRF

Portaria STN 587/2005


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Cida Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2010

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%
Patrimônio/Capital	76.169,6	1,000	57.861,4	1,000	44.911,1	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	76.169,6	1,000	57.861,4	1,000	44.911,1	1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%
Patrimônio/Capital	22.479,8	0,333	17.816,4	0,294	14.701,0	0,278
Reservas Matemáticas	44.999,1	0,667	42.817,1	0,706	38.255,6	0,722
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	67.478,9	1,000	60.633,5	1,000	52.956,6	1,000

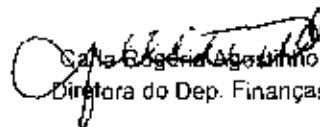
FONTE:

Balancos Patrimoniais PM e FSS

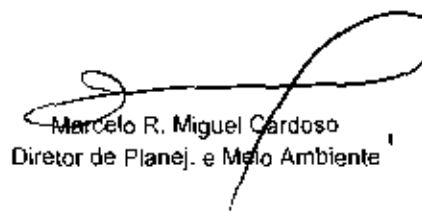
Portaria STN 587/2005



Efraim Nolasco Godinho
Prefeito



Carla Regina Aguiar
Diretora do Dep. Finanças



Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2010

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

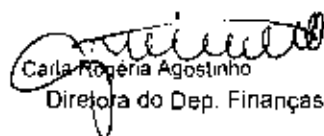
RECEITAS REALIZADAS	2008	2007	2006
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	-	157,0	46,3
Alienação de Bens Imóveis		-	-
TOTAL	-	157,0	46,3

DESPESAS LIQUIDADAS	2008	2007	2006
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	5,8	218,8	6,5
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	5,8	218,8	6,5
	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO	(0,0)	5,8	67,6

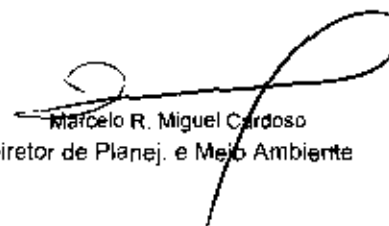
FONTE: Anexos de Balanços
 Anexo 9 da LRF 2006 a 2008
 Portaria STN 587/2005



Efraim Nolasco Godinho
 Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças



Marcelo R. Miguel Cardoso
 Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2010

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

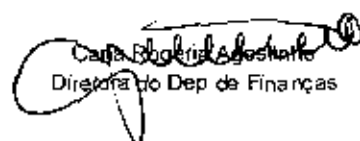
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2007	2008
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	1.423,80	1.571,60	1.946,50
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	5.440,1	5.485,3	4.664,0
Outras Receitas Correntes	-	3,9	0,6
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	1.822,7	2.093,5	2.582,2
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	8.686,6	9.154,3	9.193,5

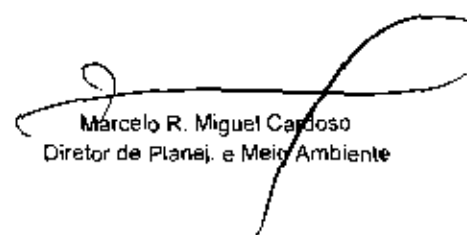
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2007	2008
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	1,2
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	1.752,9	2.099,1	2.323,6
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	9,7	43,8	24,8
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.762,6	2.142,9	2.349,8
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	6.924,0	7.011,4	6.843,7
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	52.962,8	60.634,8	67.481,1

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS
 Portaria STN 587/2005


 Eflaneu Nolasco Godinho
 Prefeito


 Cássia Regina Agostinho
 Diretora do Dep. de Finanças


 Marcelo R. Miguel Cardoso
 Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2010

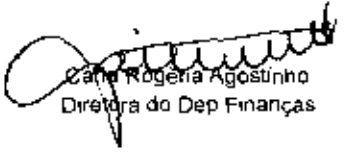
LRF, art. 4º, § 2º inciso IV, alínea a

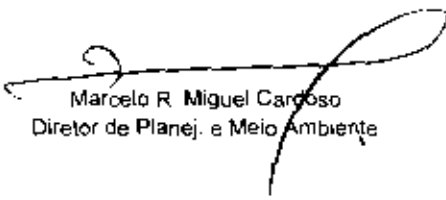
R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a + b - c)	(e) = ("e"exerc.ant.)+(d)
2009	2.652,9	6.097,1	2.731,2	6.018,8	73.712,2
2010	2.684,7	6.493,2	2.847,3	6.330,6	80.042,8
2011	2.716,9	6.908,0	2.975,5	6.649,4	86.692,2
2012	2.749,5	7.342,9	3.086,8	7.005,6	93.697,8
2013	2.782,5	7.791,6	3.468,1	7.106,0	100.803,8
2014	2.815,9	8.252,6	3.656,0	7.412,5	108.216,3
2015	2.849,7	8.728,1	3.988,7	7.589,1	115.806,4
2016	2.883,9	9.218,2	4.203,6	7.898,5	123.703,9
2017	2.918,5	9.721,1	4.627,8	8.011,8	131.715,7
2018	2.953,5	10.230,7	5.072,7	8.111,5	139.827,2
2019	2.989,0	10.736,8	5.849,8	7.876,0	147.703,2
2020	3.024,8	11.216,3	7.058,0	7.183,1	154.886,3
2021	3.061,1	11.663,1	7.990,3	6.733,9	161.620,2
2022	3.097,9	12.091,3	8.661,8	6.527,4	168.147,6
2023	3.135,1	12.503,4	9.474,9	6.163,6	174.311,2
2024	3.172,7	12.890,2	10.418,5	5.644,4	179.955,6
2025	3.210,7	13.252,7	11.155,1	5.308,3	185.263,9
2026	3.249,3	13.595,7	11.685,7	4.959,3	190.223,2
2027	3.288,3	13.920,8	12.535,8	4.673,5	194.896,7
2028	3.327,7	14.221,2	13.454,0	4.094,9	198.991,6
2029	3.367,7	14.473,5	14.837,6	3.003,6	201.996,2
2030	3.408,1	14.663,7	15.462,3	2.629,5	204.624,7
2031	3.449,0	14.876,3	15.944,7	2.380,6	207.005,3
2032	3.490,4	15.053,6	16.460,4	2.083,6	209.088,9
2033	3.532,2	15.212,6	17.009,0	1.735,8	210.824,7
2034	3.574,6	15.349,7	17.615,0	1.309,3	212.134,0
2035	3.617,5	15.467,2	18.041,6	1.043,1	213.177,1
2036	3.660,9	15.573,2	18.340,2	893,9	214.071,0
2037	3.704,9	15.665,3	18.823,0	547,2	214.618,2
2038	3.749,3	15.742,9	19.115,0	377,2	214.995,4
2039	3.794,3	15.811,9	19.379,8	226,4	215.221,8
2040	3.839,9	15.873,2	19.617,6	95,5	215.317,3
2041	3.885,9	15.931,5	19.717,2	100,2	215.417,5
2042	3.932,6	15.991,5	19.791,4	132,7	215.550,2
2043	3.979,8	16.053,7	19.878,1	155,4	215.705,6
2044	4.027,5	16.119,9	19.902,4	245,0	215.950,6

FONTE: Avaliação Atuarial Dez 2008
Portaria STN 587/2005


Eflaneu Nolasco Godinho
Prefeito


Celia Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COMPARATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2010

LRF, art. 5º, inciso II

R\$ milhares

SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2010	2011	2012	
Contribuintes inadimplentes	Multas e Juros	100.000,0	-	-	Redução da Despesa Orçamentaria
TOTAL	-	100.000,0	-	-	

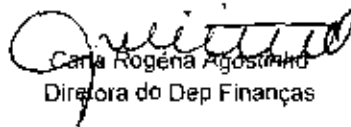
FONTE:

Previsão de renúncia de receita para o exercício de 2010

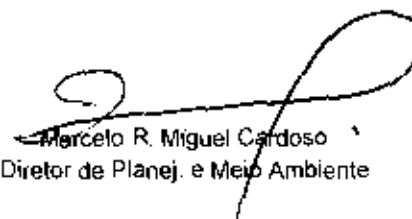
Não há previsão de renúncia de receitas para os exercícios de 2011 e 2012



Efanéu Nolasco Godinho
 Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças



Marcelo R. Miguel Cardoso
 Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO LDO 2010

LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2010
Aumento Permanente da Receita	19.720,4
(-) Transferências Constitucionais	13.819,6
(-) Transferências ao FUNDEB	232,6
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	5.668,2
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	5.668,2
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP's	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	5.668,2

FONTE:

Orçamento 2009 e Previsão 2010

Portaria STN 587/2005

Efanu Nolasco Godinho
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

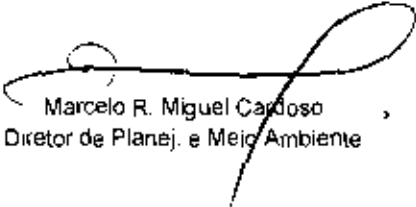
Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-1 CONSOLIDADO
2010

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES	132.486,8	142.122,4	150.337,1
Receita Tributária	24.671,1	26.576,2	27.959,1
Receita de Contribuições PM	1.880,0	2.000,0	2.100,0
Receita Patrimonial PM	3.015,5	3.188,0	3.357,5
Transferências Correntes	97.681,0	104.750,7	110.972,0
Outras Receitas Correntes	5.239,0	5.607,5	5.948,5
RECEITAS DE CAPITAL	10.850,0	3.501,0	3.701,4
Alienações de Bens	1,0	1,0	1,4
Transferências de Capital	10.849,0	3.500,0	3.700,0
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.343,0	-10.008,0	-10.697,0
Deduções da Receita Corrente	-9.343,0	-10.008,0	-10.697,0
TOTAL PM	133.993,6	135.615,4	143.341,5
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.880,0	1.960,0	2.050,0
Receita de Contribuições FSS	1.880,0	1.960,0	2.050,0
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,0	7.300,0	7.600,0
Receita Patrimonial FSS	7.000,0	7.300,0	7.600,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	2.550,0	2.670,0	2.800,0
Contribuições Sociais	2.550,0	2.670,0	2.800,0
TOTAL FSS	11.430,0	11.930,0	12.450,0
TOTAL GERAL	145.423,6	147.545,4	155.791,5


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

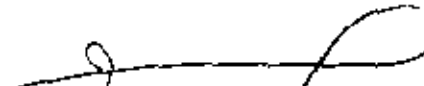

Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2010

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2010	2011	2012
DESPESAS CORRENTES (I)	96.611,6	112.475,3	118.402,1
Pessoal e Encargos/Outras Despesas Correntes	96.581,6	112.437,3	118.362,1
Juros e Encargos da Dívida	30,0	38,0	40,0
DESPESAS DE CAPITAL (II)	31.812,0	21.784,0	23.506,0
Investimentos/Inversões Financeiras	31.618,0	21.574,0	23.286,0
Amortização Financeira	194,0	210,0	220,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339,9	1.356,1	1.433,4
TOTAL DA PREFEITURA	129.763,5	135.615,4	143.341,5
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.112,3	3.252,8	3.398,5
DESPESAS CORRENTES (I)	2.935,0	3.068,0	3.205,0
Pessoal e Encargos/Outras Despesas Correntes	2.935,0	3.068,0	3.205,0
DESPESAS DE CAPITAL (II)	63,0	65,5	69,0
Investimentos	63,0	65,5	69,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114,3	119,3	124,5
TOTAL DO FSS	3.112,3	3.252,8	3.398,5
TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL	132.875,8	138.868,2	146.740,0
Superávit Orçamentário do FSS	8.317,7	8.677,2	9.051,5
TOTAL GERAL	141.193,5	147.545,4	155.791,5


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito

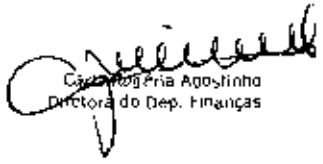

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

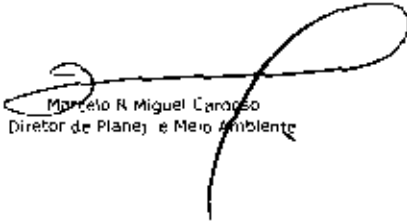

Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2010

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES (I)	132.023,6	141.371,2	149.290,1
Receita Tributária	24.871,1	28.576,0	27.959,1
Receita de Contribuições FSS	1.880,0	1.980,0	2.050,0
Receita de Contribuições PM	1.880,0	2.000,0	2.100,0
Receita Patrimonial (II)	10.006,0	10.476,0	10.942,5
Receita Patrimonial FSS	7.000,0	7.300,0	7.600,0
Receita Patrimonial PM	3.005,0	3.178,0	3.342,5
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	10,5	12,0	15,0
Transferências Correntes	97.681,0	104.750,7	110.972,0
Transferências da União	30.791,0	32.514,6	34.795,0
Transferências do Estado	29.076,0	31.392,1	33.823,0
Transferências Multigovernamentais	37.000,0	40.000,0	42.000,0
Transferências de Convênios	814,0	844,0	894,0
Outras Receitas Correntes	5.239,0	5.804,5	5.948,5
Deduções da Receita Corrente	-9.343,0	-10.008,0	-10.697,0
RECEITAS DE CAPITAL	10.850,0	3.501,0	3.701,4
Alienação de Bens	1,0	1,0	1,4
Transferências de Capital	10.849,0	3.500,0	3.700,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	2.550,0	2.670,0	2.800,0
Contribuições Sociais	2.550,0	2.670,0	2.800,0
RECEITA PRIMÁRIA	136.418,6	137.065,2	144.849,0
DESPESAS CORRENTES (I)	103.376,8	115.543,2	121.607,0
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	103.346,6	115.505,2	121.567,0
Juros e Encargos da Dívida (II)	30,0	38,0	40,0
DESPESAS DE CAPITAL	32.275,4	21.849,5	23.575,0
Investimentos/Inversões financeiras	32.081,4	21.639,5	23.355,0
Amortização Financeira (III)	194,0	210,0	220,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.454,20	1.475,40	1.757,90
DESPESA PRIMÁRIA	136.802,2	138.820,1	146.479,9
RESULTADO PRIMÁRIO	(1.463,6)	(1.553,9)	(1.630,9)


Fláveo Nolasco Godinho
Prefeito


Carlos Roberto Agostinho
Diretor do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planejamento e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2010

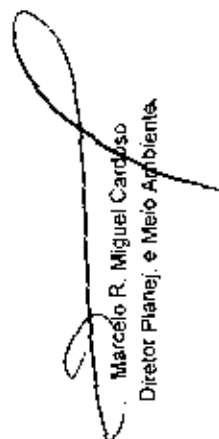
Portaria STN 587/2005

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.305,7	4.596,1	630,0	450,0	200,0	100,0
DEDUÇÕES (II)	82.161,6	87.899,3	89.000,0	90.200,0	91.300,0	93.210,0
Ativo Disponível	83.003,3	89.537,3	92.000,0	93.000,0	94.500,0	96.000,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	841,7	1.638,0	3.000,0	2.800,0	3.200,0	2.790,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

R\$ Milhares


Efaney Nolasco Godinho
Prefeito


Rosângela Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
2010

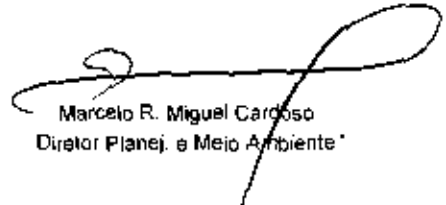
Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DIVIDA CONSOLIDADA						
Divida por Contrato	701,6	420,9	380,0	300,0	200,0	100,0
Outras Dividas(Precatorios)	604,1	4.175,2	250,0	150,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIVIDA	1.305,7	4.596,1	630,0	450,0	200,0	100,0


Efanau Nolasco Godinho
Prefeito


Cecília Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor Planej. e Meio Ambiente

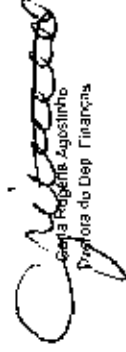
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
2010

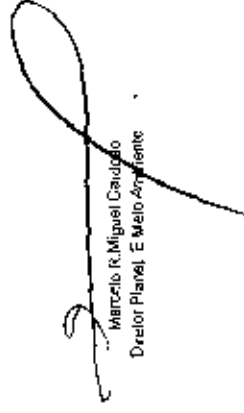
Artigo 4º § 3º I RT N.º 1

ESPECIFICAÇÃO	2010	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS		
Aumento de salários e encargos sociais	1.300,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Obrigações Contratuais	154,2	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Opostos à Menor	3,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos de Anulação de Dotações
TOTAL DA DIVIDA	1.457,2	

R\$ Milhares


Elenir Nolasco Godinho
Prefeito

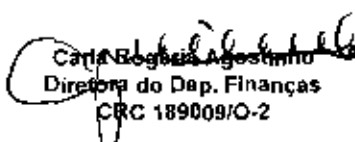

Genia Rogério Agostinho
Prefeita do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Caudalo
Diretor Planal. E Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TABELAS EXPLICATIVAS (INC. III Art. 22 da Lei 4320/64)
ESTIMATIVA DE RECEITA E DESPESA
ORÇAMENTO 2010

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA				
	ARRECADADA		ORÇAMENTÁRIA	PREVISTA	
	2006	2007			
1.1.0.0.00.00					
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.056.565,05	20.053.000,00	19.836.000,00	22.669.000,00	24.671.100,00
1.2.0.0.00.00					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.927.130,62	3.122.000,00	3.386.000,00	3.940.000,00	3.760.000,00
1.3.0.0.00.00					
RECEITA PATRIMONIAL	7.334.161,54	9.768.000,00	8.600.515,00	8.079.000,00	10.015.500,00
1.7.0.0.00.00					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.714.057,72	63.395.700,00	73.528.867,00	83.861.400,00	97.681.000,00
1.9.0.0.00.00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.585.849,81	7.604.000,00	5.171.173,00	5.960.000,00	5.239.000,00
TOTAL DAS REC. CORRENTES	92.617.884,74	103.942.700,00	108.522.555,00	124.509.400,00	141.366.600,00
7.0.0.0.00.00					
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.024.000,00	2.006.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00
TOTAL RECEITAS INTRA ORÇAM.		2.024.000,00	2.006.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00
2.1.0.0.00.00					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00					
ALIENAÇÃO DE BENS	42.550,00	45.000,00	7.000,00	150.000,00	1.000,00
2.4.0.0.00.00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.189.416,01	2.000.000,00	1.700.000,00	7.554.200,00	10.849.000,00
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL	1.231.966,01	2.045.000,00	1.707.000,00	7.704.200,00	10.850.000,00
9.0.0.0.00.00					
DEDUÇÕES DA REC. CORRENTE	4.174.622,28	4.369.850,00	6.673.355,00	9.110.400,00	9.343.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	89.675.208,47	101.617.850,00	106.562.200,00	125.703.200,00	145.423.600,00


Etaneu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças
CRC 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
TABELAS EXPLICATIVAS (INC.III Art.22 da Lei 4320/64)
ESTIMATIVA DE RECEITA E DESPESA
ORÇAMENTO 2010

	DESPESA REALIZADA	DESPESA FIXADA	DESPESA PREVISTA
ESPECIFICAÇÕES	2008	2009	2010
3.1.90.00.00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.897.486,45	45.372.768,00	55.487.500,00
3.2.90.00.00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.359,33	54.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.742.326,11	47.718.700,00	47.859.120,00
4.4.90.00.00			
INVESTIMENTOS	15.512.469,48	24.056.200,00	32.081.044,00
4.6.90.00.00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	265.371,93	226.000,00	194.000,00
9.9.99.99.99			
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.257.032,00	1.454.236,00
TOTAL DA DESPESA	111.459.013,30	118.684.700,00	137.105.900,00



Efanu Nolasco Godinho
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças
 CRC 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LOA 2010

DEMONSTRATIVO DÍVIDA PÚBLICA / RECEITAS QUE ATENDERÃO				
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			RECEITAS CORRENTES	
POR CONTRATO	309.709,43		Receitas Tributárias	3.536.791,31
PRECATORIOS JUDICIAIS	3.227.081,88	3.536.791,31		
TOTAL		3.536.791,31	TOTAL	3.536.791,31


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Contadora



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXPOSIÇÃO SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - CONSOLIDADO

LEVANTAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS - CONSOLIDADO - ATÉ 31/08/2009

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			DESPESAS A PAGAR		
INSTITUIÇÃO		SALDO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR
PREFEITURA	Conta Movimento	19.940,68	PREFEITURA		
	Conta Aplicação	21.679.377,14	01.01-Gab. Prefeito	23.457,06	
	Total	21.699.317,82	01.02-F.S.Solidariedade	1.861,00	
			01.03-Depto Jurídico	29.778,51	0,00
			01.04-Guarda Munic	1.678,96	
			01.05-Depto Informática	4.689,80	
			01.06- F.M.D.E. Adolescente	90,00	
			02.01-Depto Administração	1.222.929,93	0,00
			02.02-FUNBOM	38.801,80	
			03.01-Depto Finanças	313.877,03	0,00
			04.01-Ensino Fundamental	610.220,91	31.700,00
			04.02- QSE	1.958.533,57	290.555,52
			04.03-Ensino Infantil - Creches	550.216,13	0,00
			04.04-Ensino Infantil Emeis	546.424,55	0,00
			04.05- Merenda Escolar	681.511,66	0,00
			04.07-Aux. Ens. Superior	34.510,00	0,00
			04.08-Aux. Ens. Médio	9.570,00	0,00
			04.09-Proje. Convênios do Ensino	770.450,21	0,00
			04.10-Fundeb	3.100.491,47	81.047,82
			05.01-Turismo e Desenv. Econômico	107.837,31	292.131,01
			05.02-Esporte Lazer	157.045,48	0,00
			05.03-Cultura	36.594,63	
			06.01-Planejamento	14.677,27	
			06.02-Fd. Habitação	106.158,64	44.436,43
			07.01-Agricultura	57.541,41	10.792,00
			08.01-Obras e Serv.	10.670.166,01	641.634,86
			08.02-Fundo Mun Triang/parte	138.678,30	
			09.01-Serviço da Rede Básica de Saúde	1.214.517,44	0,00
			09.02-PSF	0,00	
			09.03-Vigilância Sanitária	24.992,90	
			09.04-Pam/UST/Aids	28.867,42	
			09.05-Vigilância em Saúde	27.038,86	
			09.06-Conselho Municipal de Saúde	0,00	
			10.01-Fundo Mun. Assistência Social	231.870,09	60,00
			10.02-CMDCA e Conselho Tutelar	989,30	
			TOTAL GERAL	22.710.787,65	1.391.957,64
Disponível		21.699.317,82	Deficit Financeiro		-2.403.327,47

INSTITUIÇÃO		SALDO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR
F.S.SOCIAL	Conta Movimento	1.684,90	01.01-Fundo de Seguridade Social	10.125,23	0,00
	Conta Aplicação	74.985.692,78	Total	10.125,23	0,00
	Total	74.987.377,68	Disponível sem compromisso		74.977.252,45
Disponível		74.987.377,68			

INSTITUIÇÃO		SALDO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR
CÂMARA	Conta Movimento	1.376.549,89	01.01-Câmara	247.697,88	0,00
	Conta Aplicação	0,00	Total	247.697,88	0,00
	Total	1.376.549,89	Disponível sem compromisso		1.128.851,81
Disponível		1.376.549,89			

INSTITUIÇÃO		SALDO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR
CONSOLIDADO	Conta Movimento	1.398.175,27	PREFEITURA	16.538.186,37	1.561.369,20
	Conta Aplicação	96.665.069,92	FUNDO DE SEG SOCIAL	5.893,81	0,00
	Total Consolidado	98.063.245,19	CÂMARA	1.060.378,89	0,00
Disponível		98.063.245,19	Total Consolidado	17.594.459,07	1.561.369,20
			Disponível sem compromisso		78.907.416,92

Efaneu Nolasco Godinho
Prefeito

Carla Roberta Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CNPJ 189009/0-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO/BASE AGOSTO DE 2009
CONSOLIDADO

Anexo à Mensagem - Lei 4320 - Art. 22 - I

	R\$	R\$
DÍVIDA FLUTUANTE		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	22.343.160,03	
DEPÓSITOS	1.231.061,40	
RESTOS A PAGAR	1.391.273,64	24.965.495,07
DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
POR CONTRATO	309.709,43	
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.227.081,88	3.536.791,31
TOTAL DAS DÍVIDAS		28.502.286,38


Efanéu Nolasco Godinho
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças
 CRC 1SP 189009/O-2

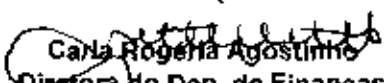
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

**LOA 2010
CÂMARA MUNICIPAL**

RECEITAS ORÇADAS DE 2010			
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	24.671.100,00
	IMPOSTOS	R\$	21.485.000,00
	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	R\$	1.000,00
	TAXAS	R\$	3.185.100,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	47.123.000,00
1721010200	FPM	R\$	17.500.000,00
1721010500	ITR	R\$	75.000,00
1721360000	LC 87/96	R\$	170.000,00
1721222000	CFEM	R\$	68.000,00
1721227000	FEP	R\$	250.000,00
1722010100	ICMS	R\$	23.000.000,00
1722010200	IPVA	R\$	5.800.000,00
1722010400	IPI EXPORTAÇÃO	R\$	170.000,00
1722011300	CIDE	R\$	90.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS INCIDENTES	R\$	71.794.100,00
1)	LIMITE DA LOM -8,00% RECEITA	R\$	5.743.528,00
	DESPESA DO LEGISLATIVO	R\$	4.230.000,00 5,89%
2)	LIMITE DA EMENDA 25 CF. art 29-A	R\$	2.961.000,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	2.994.000,00 70,78%
3)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$	132.693.600,00
	LIMITE DE PESSOAL E ENCARGOS LRF -6%	R\$	7.961.616,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	2.994.000,00 2,26%


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 1SP 189009/O-2

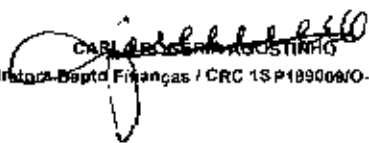
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOA 2010

Lei 4320 - Art. 2º § 2º I

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR	15%
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	01	R\$ 21.485.000,00	R\$ 3.222.750,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	01	R\$ 17.500.000,00	R\$ 2.625.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	01	R\$ 75.000,00	R\$ 11.250,00
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/96	01	R\$ 170.000,00	R\$ 25.500,00
17220101	COTA PARTE ICMS	01	R\$ 23.000.000,00	R\$ 3.450.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	01	R\$ 5.800.000,00	R\$ 870.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	01	R\$ 170.000,00	R\$ 25.500,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	01	R\$ 2.700,00	R\$ 405,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	01	R\$ 300,00	R\$ 45,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	01	R\$ 4.600,00	R\$ 690,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	01	R\$ 430.000,00	R\$ 64.500,00
19131200	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI	01	R\$ 16.000,00	R\$ 2.400,00
19131300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN	01	R\$ 6.500,00	R\$ 975,00
19311100	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01	R\$ 800.000,00	R\$ 120.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	01	R\$ 20.000,00	R\$ 3.000,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	01	R\$ 270.000,00	R\$ 40.500,00
	TOTAL		R\$ 69.750.100,00	R\$ 10.462.515,00
	DESPESAS		VALOR	
09 01	Serviço da Rede Básica de Saúde	01	12.350.520,00	
09 01	Serviço da Rede Básica de Saúde	02	14.000,00	
09 01	Serviço da Rede Básica de Saúde	05	8.231.000,00	
09 02	Programa da Saúde da Família	01	110.000,00	
09 02	Programa da Saúde da Família	05	252.000,00	
09 03	Vigilância Sanitária	01	85.000,00	
09 03	Vigilância Sanitária	05	32.000,00	
09 04	PAM/DST/AIDS	05	90.000,00	
09 04	PAM/DST/AIDS	01	25.000,00	
09 05	Vigilância em Saúde	01	400.000,00	
09 05	Vigilância em Saúde	05	132.000,00	
09 06	Conselho Municipal	01	5.000,00	
	TOTAL		21.726.620,00	
	DEDUÇÕES/RECEITAS			
1325010600	Remuneração de Recursos da Saúde	01	-26.500,00	
1721330000	Transferência do Sus	05	-8.185.000,00	
1722330001	Transferências do Estado	02	-14.000,00	
1121170000	Vigilância Sanitária Municipal	01	-85.000,00	
2471990000	Outras Transferências de Convênio da União	05	-551.000,00	
	TOTAL DAS DEDUÇÕES		-8.862.500,00	
	APLICAÇÃO LIQ. RECURSOS PRÓPRIOS		12.864.020,00	
	PERCENTUAL APLICAÇÃO EC 29			18,44%


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Diretor Depto. Finanças / CRC 1SP109008/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

LOA 2010

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1721330002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05	R\$ 192.000,00
1721330003	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	05	R\$ 60.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 252.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 110.000,00
	TOTAL		R\$ 362.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
073	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	R\$ 30.000,00
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	01	R\$ 2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	R\$ 240.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 5.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 21.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	R\$ 12.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	R\$ 20.000,00
339036	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	R\$ 10.000,00
339039	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 20.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	01	R\$ 2.000,00
	TOTAL		R\$ 362.000,00



EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças (CRC 1SP 189009/O-2)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

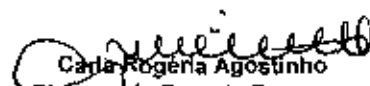
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LOA 2010

RECEITA		FONTE REC.	
1121170000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	01	R\$ 85.000,00
1721330013	AÇÕES ESTRUTURANTES VISA	05	R\$ 27.000,00
1721330014	PISO ESTRAT.GERENC. RISCO VISA	05	R\$ 500,00
1721330015	PISO ESTRAT.GERENC. RISCO VISA PROD/SERV	05	R\$ 4.500,00
TOTAL			R\$ 117.000,00
DESPESAS			
075	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	R\$ 32.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	R\$ 8.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	R\$ 6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	05	R\$ 16.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	01	R\$ 2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	R\$ 15.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	R\$ 15.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	R\$ 10.000,00
TOTAL			R\$ 117.000,00



Efanéu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

PLANO AÇÕES E METAS PAM/ DST/AIDS

LOA 2010

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
172133006	PLANO AÇÕES E METAS PAM/DST/AIDS	05	R\$ 90.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 90.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS	01	R\$ 25.000,00
	TOTAL		R\$ 115.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
074	PROGRAMA PAM/DST/AIDS		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	R\$ 25.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	R\$ 30.000,00
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	05	R\$ 5.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	05	R\$ 39.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	05	R\$ 1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	05	R\$ 5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	R\$ 10.000,00
	TOTAL		R\$ 115.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças
CRC SP 185009/O-2

PREFEITURAMUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

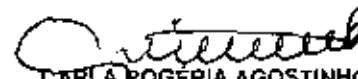
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LOA 2010

	RECEITA	FONTE REC	VALOR
1721330005	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	R\$ 132.000,00
	SUB TOTAL		R\$ 132.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 400.000,00
	TOTAL		R\$ 532.000,00
	DESPESA		
076	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	01	R\$ 1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	R\$ 364.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 7.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 28.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	R\$ 50.000,00
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	05	R\$ 24.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	05	R\$ 10.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	05	R\$ 3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	R\$ 45.000,00
	TOTAL		R\$ 532.000,00



EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito



CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças/ CRC 18P 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

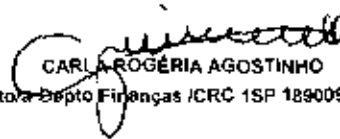
LOA 2010

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO TRÂNSITO	03	R\$ 43.500,00
1919.15.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	03	R\$ 270.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 313.500,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 350.000,00
	TOTAL		R\$ 663.500,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
066	GESTÃO DE SEGURANÇA	03	R\$ 218.000,00
067	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	01	R\$ 350.000,00
067	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	03	R\$ 95.500,00
			R\$ 663.500,00



EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito



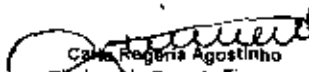
CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças /CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

Demonstrativo da Aplicação no Ensino (Art 212 da CF)
LOA 2010

RECEITAS		VALOR	15% OBRIGATORIO	10% OBRIGATORIO
11100003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 21.485.300,00	R\$ 3.222.795,00	R\$ 2.148.530,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 17.500.000,00	R\$ 2.625.000,00	R\$ 1.750.000,00
17210103	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 75.000,00	R\$ 11.250,00	R\$ 7.500,00
17210600	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	R\$ 170.000,00	R\$ 25.500,00	R\$ 17.000,00
17220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 23.300.000,00	R\$ 3.495.000,00	R\$ 2.330.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 5.800.000,00	R\$ 870.000,00	R\$ 580.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 170.000,00	R\$ 25.500,00	R\$ 17.000,00
18110800	MULTAS E JUROS DO IPTU	R\$ 2.700,00	R\$ 405,00	R\$ 270,00
18113300	MULTAS E JUROS DO ITBI	R\$ 300,00	R\$ 45,00	R\$ 30,00
18114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	R\$ 4.600,00	R\$ 690,00	R\$ 460,00
18114300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$ 430.000,00	R\$ 64.500,00	R\$ 43.000,00
18114300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI	R\$ 18.000,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.800,00
18114300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN	R\$ 6.500,00	R\$ 975,00	R\$ 650,00
18311100	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	R\$ 800.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00
18311200	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	R\$ 20.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00
18311300	DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	R\$ 270.000,00	R\$ 40.500,00	R\$ 27.000,00
	TOTAL	R\$ 69.750.100,00	R\$ 10.442.515,00	R\$ 6.970.010,00
RETENÇÕES FUNDEB				
97210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ (3.500.000,00)	R\$ (525.000,00)	R\$ (350.000,00)
97210103	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ (15.000,00)	R\$ 2.250,00	R\$ (1.500,00)
97210600	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	R\$ (34.000,00)	R\$ (5.100,00)	R\$ (3.400,00)
97220101	COTA PARTE ICMS	R\$ (4.600.000,00)	R\$ (690.000,00)	R\$ (460.000,00)
97220102	COTA PARTE IPVA	R\$ (1.800.000,00)	R\$ (270.000,00)	R\$ (180.000,00)
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ (34.000,00)	R\$ (5.100,00)	R\$ (3.400,00)
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ (9.343.000,00)	R\$ (1.007.250,00)	R\$ (733.500,00)
	MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATORIA	R\$ 8.094.525,00	R\$ 3.455.255,00	R\$ 4.639.250,00
				R\$ 8.094.525,00
DESPESAS				
ENSINO FUNDAMENTAL				
22	MANUTENÇÃO DE AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 1.888.300,00	
23	CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS		R\$ 125.000,00	
24	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUND.		R\$ 477.000,00	
26	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS EDUCACIONAL BÁSICA		R\$ 155.000,00	
27	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS		R\$ 540.000,00	
28	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 235.000,00	
	TOTAL		R\$ 3.500.000,00	
ENSINO INFANTIL				
CRÉCHES				
33	MANUTENÇÃO DE AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRÉCHES			R\$ 1.647.000,00
34	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS			R\$ 52.000,00
35	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. INF. CRÉCHES			R\$ 720.000,00
36	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS			R\$ 305.000,00
	TOTAL CRÉCHES			R\$ 2.724.000,00
EMFIS				
39	MANUTENÇÃO DE AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMFIS			R\$ 1.060.000,00
31	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS			R\$ 132.000,00
32	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. INF. EMFIS			R\$ 900.000,00
	TOTAL DAS EMFIS			R\$ 2.092.000,00
	TOTAL PREVISÃO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL			R\$ 4.816.000,00
	TOTAL ENSINO BÁSICO			R\$ 8.289.000,00
	RENDIMENTOS MDE			R\$ (170.000,00)
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO			R\$ 8.119.000,00
RETENÇÕES FUNDEB				
97210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 3.500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 350.000,00
97210103	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 15.000,00	R\$ 2.250,00	R\$ 1.500,00
97210600	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	R\$ 34.000,00	R\$ 5.100,00	R\$ 3.400,00
97220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 4.600.000,00	R\$ 690.000,00	R\$ 460.000,00
97220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 180.000,00
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 34.000,00	R\$ 5.100,00	R\$ 3.400,00
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 9.343.000,00	R\$ 1.007.250,00	R\$ 733.500,00
	DEDUÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS			R\$ 170.000,00
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL)	R\$ 10.454.750,00	R\$ 10.507.250,00	R\$ 8.954.750,00
	PERCUTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO		10,06413611	9,970952447
				23,03508994


Elaneu Nolasco Godinho
Prefeito

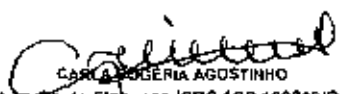

Carlos Roberto Agostinho
Diretor do Dep. de Finanças
CRO-1SP 18900910-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE
LOA 2010

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1326019803	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS QSE	05	R\$ 100.000,00
1721350100	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	05	R\$ 3.400.000,00
TOTAL			R\$ 3.500.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
44	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - QSE	05	R\$ 1.337.000,00
45	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	05	R\$ 1.000.000,00
46	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	05	R\$ 1.163.000,00
TOTAL			R\$ 3.500.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito

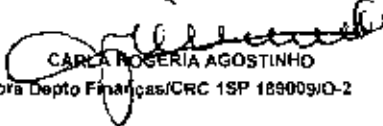

CARLA SÔNIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças /CRC 1SP 189009/D-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2010
MERENDA ESCOLAR

2010			
RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1721350300	TRANSF.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	05	R\$ 603.000,00
1721359902	PROG.NAC MERENDA ESCOLAR- QUILOMBOLA-PNAQ	05	R\$ 24.000,00
SUBTOTAL			R\$ 627.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 3.200.000,00
TOTAL			R\$ 3.827.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
48	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	05	R\$ 627.000,00
48	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01	R\$ 3.200.000,00
TOTAL			R\$ 3.827.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROSERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças/CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

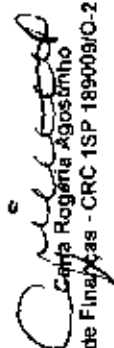
**LOA 2010
FUNDEB**

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR	CÁLCULO FUNDEB	
				40%	60%
1325010200	RENDIMENTOS FUNDEB	05	R\$ 570.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	05	R\$ 37.000.000,00		
			R\$ 37.570.000,00	R\$ 15.028.000,00	R\$ 22.542.000,00
					R\$ 37.570.000,00
	DESPESAS				
83	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO-ENSINO BÁSICO FUNDEB	05			
84	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA- ENSINO BÁSICO FUNDEB	05		R\$ 8.622.000,00	R\$ 23.000.000,00
85	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	05		R\$ 170.000,00	
86	CONSTRUÇÃO, REM. E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESC. ENS. FUND. FUNDEB	05		R\$ 5.663.000,00	
87	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	05		R\$ 115.000,00	
				R\$ 14.570.000,00	R\$ 23.000.000,00
				38,78%	61,22%
					R\$ 37.570.000,00
					100,00%



Efraim Nolasco Godinho
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças - CRC ISP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

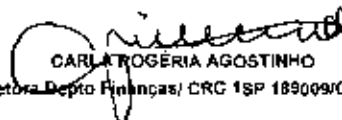
LOA 2010
TRANSPORTE ESCOLAR / CONVÊNIOS

TRANSPORTE ENSINO MÉDIO			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1762020001	TRANSPORTE ENSINO MEDIO	02	R\$ 700.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 700.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 140.000,00
	TOTAL		R\$ 840.000,00
	DESPESAS	FONTE REC.	VALOR
37	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	02	R\$ 700.000,00
37	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	01	R\$ 140.000,00
	TOTAL		R\$ 840.000,00

TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721350400	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 145.000,00
	TOTAL		R\$ 145.000,00
	DESPESAS	FONTE REC.	VALOR
47	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 145.000,00
	TOTAL		R\$ 145.000,00



EFANÉU NOLASCO GODINHO
Prefeito



CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças/ CRC 1SP 189099/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

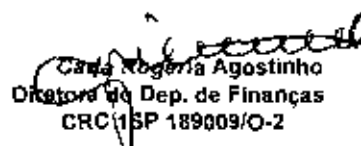
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVÊNIOS
LOA 2010

Lei 4320 - Art. 2º § 2º - I

	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721340001	PISO BÁSICO FIXO/SUAS	05	R\$ 216.000,00
1721340002	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	05	R\$ 2.000,00
1721340003	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05	R\$ 12.000,00
1721340004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 35.000,00
1721340006	IGD - BOLSA FAMÍLIA	05	R\$ 40.000,00
1721340007	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	05	R\$ 45.000,00
1721340009	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	05	R\$ 20.000,00
1762990001	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.000,00
1762990002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 28.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 484.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 795.000,00
	TOTAL		R\$ 1.279.000,00
	DESPESAS	FONTE REC.	VALOR
55	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01	R\$ 65.000,00
56	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	01	R\$ 650.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01	R\$ 50.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01	R\$ 30.000,00
56	PISO BÁSICO FIXO/SUAS	05	R\$ 216.000,00
56	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	05	R\$ 2.000,00
56	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05	R\$ 12.000,00
56	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 35.000,00
56	IGD - BOLSA FAMÍLIA	05	R\$ 40.000,00
	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	05	R\$ 45.000,00
56	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	05	R\$ 20.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 28.000,00
	TOTAL		R\$ 1.279.000,00



Efanu Nolasco Godinho
Prefeito



Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC/SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE DÍVIDA PÚBLICA/RECURSOS

LOA 2010

Artigo 6º § 1º LRF

DESPESA	PROGRAMA	VALOR	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO
Sentenças Judiciais	10	542.500,00	1112.02.01.00	Imposto Predial
Amortização e Juros de Empréstimo por Contrato	58/59	230.500,00	1112.02.01.00	Imposto Predial
TOTAL		773.000,00		



EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito



CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Financeiro/CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

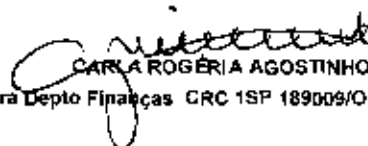
CÁLCULO DO PASEP

EXERCICIO 2010

	RECEITAS		
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	141.366.600,00
	RECEITAS DE CAPITAL CONSOLIDADA	R\$	10.850.000,00
	RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIA	R\$	2.550.000,00
		R\$	154.766.600,00
	DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PASEP 1,00%	R\$	1.547.666,00



EFANEU MOLASCO GODINHO
Prefeito



CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças CRC 1SP 189009/O-2

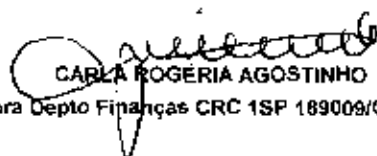
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2010
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS ORÇADAS	
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 141.366.600,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.550.000,00
	R\$ 143.916.600,00
DEDUÇÕES	R\$ 11.223.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$ 1.880.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$ 9.343.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2010 / ORÇADA	R\$ 132.693.600,00



EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito



CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

**LOA 2010
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

2009

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	124.509.400,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$	2.600.000,00
	R\$	127.109.400,00
DEDUÇÕES	R\$	11.130.400,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$	2.020.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	9.110.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2009/ORÇADA	R\$	115.979.000,00

2010

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	141.366.600,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$	2.550.000,00
	R\$	143.916.600,00
DEDUÇÕES	R\$	11.223.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$	1.880.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	9.343.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2010/ORÇADA	R\$	132.693.600,00



EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito



CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças CRC 1SP 189009/O-2

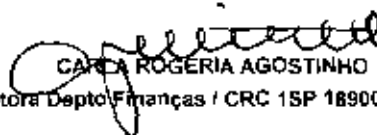
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2010
APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇADAS			
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	141.366.600,00
	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$	2.550.000,00
		R\$	143.916.600,00
	DEDUÇÕES	R\$	11.223.000,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$	1.880.000,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	9.343.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2010/ORÇADO	R\$	132.693.600,00
DESPESAS ORÇADAS			
310000	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (PM e FSS)	R\$	52.493.500,00
339047	PASEP	R\$	1.000.000,00
	DEDUÇÕES	R\$	3.023.000,00
319094	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	R\$	1.515.000,00
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS/FSS	R\$	1.223.000,00
319003	PENSÕES/FSS	R\$	285.000,00
	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	49.470.500,00
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL-PM e FSS		37,28%
CÂMARA MUNICIPAL			
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$	132.693.600,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	2.994.000,00
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL -CAMARA		2,26%
	PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DE PESSOAL		39,54%



EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito



CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças / CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

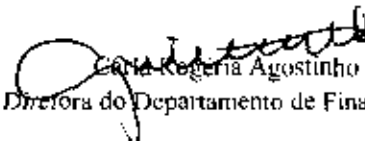
ANEXO I

CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO e CONVÊNIOS

EXERCÍCIO: 2.010

Entidade Beneficiária	Lei Autorizativa	Finalidade
Comunidade Teológica Amor e Verdade	3.280/2009	Assistencial
Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	3.281/2009	Assistencial
Associação de Deficientes Auditivos de São Roque	3.285/2009	Assistencial
Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais	3.283/2009	Assistencial
Associação Pais e Amigos dos Excepcionais São Roque	3.284/2009	Assistencial
Associação de Deficientes Visuais - ADV	3.286/2009	Assistencial
Obra Assistencial São Roque (Creche Amusília)	3.277/2009	Assistencial
GABATA - Grupo de Apoio Bem-Avent. Tox e Alcoolátras	3.279/2009	Assistencial
Associação Vale da Bênção	3.287/2009	Assistencial
SR Instituto Pró-Cidadania	3.336/2009	Assistencial
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque	3.297/2009	Assistencial
Grêmio da Escola de Samba Unidos da Estação Sta Quitéria	-	Cultural
Grêmio Recr. e Esp. Esc. de Samba Unidos de S. João Novo	-	Cultural
Grêmio Recr. Esc. de Samba Indep. da V. Aguiar	-	Cultural
Grêmio Recr. Esc. de Samba Leões Unidos da 119	-	Cultural
Grêmio Recr. Escola de Samba Império Dourado	-	Cultural
EMEF Bairro Mirim	-	Educacional
EMEF Bairro Sorocamirim	-	Educacional
EMEF Barão de Piratininga	-	Educacional
EMEF Benedito dos Santos Rocha	-	Educacional
EMEF Distrito de São João Novo- Cielo I	-	Educacional
EMEF Dr. Bernardino de Campos	-	Educacional
EMEF Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires	-	Educacional
EMEF José Luiz Pinto	-	Educacional
EMEF Paulino Pereira Figueiredo	-	Educacional
EMEF Paulo Ricardo da Silveira Santos	-	Educacional
EMEF Prof. Antonio Cavaglieri	-	Educacional
EMEF Prof. Euclides de Oliveira	-	Educacional
EMEF Prof. Joaquim Silveira Santos	-	Educacional
EMEF Prof. Leonidas A. de Moraes	-	Educacional
EMEF Prof. Roque Verani	-	Educacional
EMEF Prof. Tibério Justo da Silva	-	Educacional
EMEF Prof.ª Carmem Lúcia Blanco C. Brito	-	Educacional
EMEF Prof.ª Iracema Villaga	-	Educacional
EMEF Prof.ª Maria Ap. de Oliveira Ribeiro	-	Educacional
EMEF Prof.ª Maria José Ferraz Schoenacker	-	Educacional
EMEF São João Novo- Cielo II	-	Educacional
EMEF Tereu Chinone	-	Educacional


Efrain Nolasco Godinho
Prefeito


Maria Regina Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2010

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	24.671.100,00	Pessoal E Encargos Sociais	55.487.500,00
Receita De Contribuições	3.760.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	30.000,00
Receita Patrimonial	10.015.500,00	Outras Despesas Correntes	47.859.120,00
Transferências Correntes	97.681.000,00	Subtotal:	103.376.620,00
Outras Receitas Correntes	5.239.000,00		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias		Superávit do Orçamento Corrente	31.196.980,00
Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	2.550.000,00	TOTAL:	134.573.600,00
Deduções Da Receita Corrente			
Dedução De Corrente	-9.343.600,00	Despesas de Capital	
Subtotal:	134.573.600,00	Investimentos	32.081.004,00
TOTAL:	134.573.600,00	Amortização Da Dívida	194.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	31.196.980,00	Subtotal:	32.275.044,00
		SUPERÁVIT	9.771.936,00
Receitas De Capital		Reserva de Contingência	
Alienação De Bens	1.000,00	Reserva De Contingência	1.454.236,00
Transferências De Capital	10.849.000,00	Subtotal:	1.454.236,00
Subtotal:	10.850.000,00	Total Despesas :	137.105.900,00
TOTAL	145.423.600,00	Superávit Orçamentário :	8.317.700,00
		TOTAL	145.423.600,00
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	134.573.600,00	DESPESAS CORRENTES	103.376.620,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.850.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	32.275.044,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.454.236,00
TOTAL	145.423.600,00	TOTAL	145.423.600,00
Total das Receitas	145.423.600,00	Total das Despesas	137.105.900,00
Repasses Recebidos	0,00	Repasse Concedidos	0,00
TOTAL GERAL	145.423.600,00	TOTAL GERAL	137.105.900,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
01.000.0000.0.000.000	LEGISLATIVA	400.000,00	3.830.000,00	4.230.000,00
01.031.0000.0.000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	400.000,00	3.830.000,00	4.230.000,00
01.031.0001.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
01.031.0001.1.002.000	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00
01.031.0003.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		3.830.000,00	3.830.000,00
01.031.0003.2.001.000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.830.000,00	3.830.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.460.000,00	2.460.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		375.000,00	375.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		74.000,00	74.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	85.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		52.000,00	52.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		509.000,00	509.000,00
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	128.800,00	158.800,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	128.800,00	158.800,00
04.122.0004.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		128.800,00	128.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 001 GABINETE DO PREFEITO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		128.800,00	128.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	70.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.800,00	3.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
04.122.0005.0.000.000	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	30.000,00		30.000,00
04.122.0005.1.005.000	REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
09.000.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.998.000,00	2.998.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.998.000,00	2.998.000,00
09.272.0501.0.000.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		230.000,00	230.000,00
09.272.0501.2.701.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE		230.000,00	230.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	125.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00	63.000,00
09.272.0502.0.000.000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		1.260.000,00	1.260.000,00
09.272.0502.2.702.000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		1.260.000,00	1.260.000,00
3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.150.000,00	1.150.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade.....: 001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		110.000,00	110.000,00
09.272.0503.0.000.000	INATIVOS E PENSIONISTAS		1.508.000,00	1.508.000,00
09.272.0503.2.703.000	INATIVOS E PENSIONISTAS		1.508.000,00	1.508.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.223.000,00	1.223.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		285.000,00	285.000,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	114.300,00		114.300,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.300,00		114.300,00
99.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.300,00		114.300,00
99.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.300,00		114.300,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	114.300,00		114.300,00
TOTAL DA UNIDADE :		544.300,00	6.956.800,00	7.501.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade..... : 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		31.000,00	31.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.000,00	31.000,00
04.122.0012.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		31.000,00	31.000,00
04.122.0012.2.008.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		31.000,00	31.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.700,00	7.700,00
TOTAL DA UNIDADE :			31.000,00	31.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		755.000,00	755.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		755.000,00	755.000,00
04.122.0009.0.000.000	CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS		20.000,00	20.000,00
04.122.0009.2.004.000	CONVENIOS E PARCERIAS		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00
04.122.0010.0.000.000	AÇÕES JURIDICAS		542.500,00	542.500,00
04.122.0010.2.005.000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, DE NUCLEOS HABITACIONAIS E ORIENTAÇÃO IMOBILIARIA		12.500,00	12.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.500,00	12.500,00
04.122.0010.2.006.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		510.000,00	510.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		35.000,00	35.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		55.000,00	55.000,00
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		420.000,00	420.000,00
04.122.0010.2.101.000	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00
04.122.0011.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA		192.500,00	192.500,00
04.122.0011.2.007.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		192.500,00	192.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00	45.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			755.000,00	755.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 004 GUARDA MUNICIPAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
06.000.0000.0.000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	114.000,00	184.000,00
06.182.0000.0.000.000	DEFESA CIVIL	70.000,00	114.000,00	184.000,00
06.182.0007.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	70.000,00	114.000,00	184.000,00
06.182.0007.1.007.000	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70.000,00
06.182.0007.2.003.000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	70.000,00	44.000,00	44.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
06.182.0007.2.136.000	REGIME DISCIPLINAR DA GCM		70.000,00	70.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		70.000,00	114.000,00	184.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 005 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04 . 000 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO		107.000,00	107.000,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		107.000,00	107.000,00
04 . 122 . 0013 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA		107.000,00	107.000,00
04 . 122 . 0013 . 2 . 009 . 000	INFORMATICA		107.000,00	107.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00	37.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			107.000,00	107.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....:	01 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade.....:	006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>	
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.000,00	131.000,00	
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		131.000,00	131.000,00	
08.243.0014.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		131.000,00	131.000,00	
08.243.0014.2.010.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		131.000,00	131.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :			131.000,00	131.000,00	

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....:	01 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade.....:	007 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR				
<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>	
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		124.000,00	124.000,00	
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		124.000,00	124.000,00	
08.243.0088.0.000.000	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		124.000,00	124.000,00	
08.243.0088.2.131.000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		124.000,00	124.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.000,00	82.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	14.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.000,00	16.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			124.000,00	124.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		614.300,00	8.218.800,00	8.833.100,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	21.500,00	18.275.300,00	18.296.800,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.500,00	18.275.300,00	18.296.800,00
04.122.0015.0.000.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		15.000,00	15.000,00
04.122.0015.2.011.000	CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00
04.122.0016.0.000.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00		21.500,00
04.122.0016.1.011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00		21.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00		21.500,00
04.122.0017.0.000.000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS		20.000,00	20.000,00
04.122.0017.2.012.000	CONVENIOS		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
04.122.0018.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		18.240.300,00	18.240.300,00
04.122.0018.0.001.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		1.110.000,00	1.110.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		820.000,00	820.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		290.000,00	290.000,00
04.122.0018.2.013.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		5.382.300,00	5.382.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		334.000,00	334.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		87.300,00	87.300,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.886.000,00	3.886.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
04.122.0018.2.014.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		11.588.000,00	11.588.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000.000,00	10.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	800.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		385.000,00	385.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	400.000,00
04.122.0018.2.094.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		160.000,00	160.000,00
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00	160.000,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339.936,00		1.339.936,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339.936,00		1.339.936,00
99.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339.936,00		1.339.936,00
99.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339.936,00		1.339.936,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.436,00	18.275.300,00	19.636.736,00
TOTAL DA UNIDADE:				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....:	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade.....:	002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM				
<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>	
06.000.0000.0.000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	114.000,00	164.000,00	
06.182.0000.0.000.000	DEFESA CIVIL	50.000,00	114.000,00	164.000,00	
06.182.0019.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	50.000,00	114.000,00	164.000,00	
06.182.0019.1.012.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVACÃO DA FROTA	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	
06.182.0019.2.015.000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		114.000,00	114.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		79.000,00	79.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:		50.000,00	114.000,00	164.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.411.436,00	18.389.300,00	19.800.736,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	716.000,00	776.000,00
04.123.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	716.000,00	776.000,00
04.123.0020.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	60.000,00	716.000,00	776.000,00
04.123.0020.1.013.000	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
04.123.0020.2.016.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		716.000,00	716.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		638.000,00	638.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
26.000.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		224.000,00	224.000,00
26.843.0000.0.000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		224.000,00	224.000,00
26.843.0068.0.000.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS		224.000,00	224.000,00
26.843.0068.0.017.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		224.000,00	224.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		30.000,00	30.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		194.000,00	194.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		60.000,00	940.000,00	1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		60.000,00	940.000,00	1.000.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	648.000,00	2.852.000,00	3.500.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	648.000,00	2.788.000,00	3.436.000,00
12.361.0022.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	1.808.000,00	1.824.000,00
12.361.0022.1.015.000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	16.000,00		16.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00
12.361.0022.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		630.000,00	630.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		276.000,00	276.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		316.000,00	316.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00
12.361.0022.2.019.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.115.000,00	1.115.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.005.000,00	1.005.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	55.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.000,00	54.000,00
12.361.0022.2.020.000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		42.000,00	42.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	22.000,00
12.361.0022.2.093.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.000,00	21.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	21.000,00
12 . 361 . 0023 . 0 . 000 . 000	CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS		105.000,00	105.000,00
12 . 361 . 0023 . 2 . 021 . 000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		105.000,00	105.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	105.000,00
12 . 361 . 0024 . 0 . 000 . 000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	477.000,00		477.000,00
12 . 361 . 0024 . 1 . 017 . 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00		177.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.000,00		177.000,00
12 . 361 . 0024 . 1 . 018 . 000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
12 . 361 . 0024 . 1 . 154 . 000	CONSTRUÇÃO DE EMEF NO DISTRITO DE MAILASQUI	100.000,00		100.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
12 . 361 . 0024 . 1 . 211 . 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. EUCLIDES DE OLIVEIRA	100.000,00		100.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
12 . 361 . 0026 . 0 . 000 . 000	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	155.000,00		155.000,00
12 . 361 . 0026 . 1 . 020 . 000	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	155.000,00		155.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00		155.000,00
12 . 361 . 0027 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS		640.000,00	640.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0027.2.022.000	CONVÊNIO APAE		283.000,00	283.000,00
12.361.0027.2.031.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		283.000,00	283.000,00
	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES		168.000,00	168.000,00
12.361.0027.2.106.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		168.000,00	168.000,00
	CONVÊNIO APAE		189.000,00	189.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		189.000,00	189.000,00
12.361.0028.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		235.000,00	235.000,00
12.361.0028.2.033.000	TRANSPORTE ESCOLAR		235.000,00	235.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.366.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		32.000,00	32.000,00
12.366.0022.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		32.000,00	32.000,00
12.366.0022.2.118.000	MANUTENÇÃO DO EJA		32.000,00	32.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	8.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	12.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.367.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.000,00	32.000,00
12.367.0022.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		32.000,00	32.000,00
12.367.0022.2.119.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.000,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00	12.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		648.000,00	2.852.000,00	3.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 002 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	1.337.000,00	2.183.000,00	3.500.000,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		600.000,00	600.000,00
12.306.0046.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE		600.000,00	600.000,00
12.306.0046.2.077.000	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE		600.000,00	600.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	400.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.337.000,00	1.563.000,00	2.900.000,00
12.361.0044.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	1.337.000,00		1.337.000,00
12.361.0044.1.027.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	437.000,00		437.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	437.000,00		437.000,00
12.361.0044.1.028.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
12.361.0044.1.234.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL	800.000,00		800.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		800.000,00
12.361.0045.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE		1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0045.2.040.000	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600.000,00	600.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 002 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.000,00	58.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.000,00	140.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12 . 361 . 0046 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE		563.000,00	563.000,00
12 . 361 . 0046 . 2 . 041 . 000	MANUTENÇÃO DO QSE		563.000,00	563.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		138.000,00	138.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		175.000,00	175.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	215.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.000,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.337.000,00	2.163.000,00	3.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade..... : 003 ENSINO INFANTIL - CRECHES

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	720.000,00	2.004.000,00	2.724.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	720.000,00	2.004.000,00	2.724.000,00
12.365.0033.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.647.000,00	1.647.000,00
12.365.0033.2.026.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		502.000,00	502.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	400.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
12.365.0033.2.027.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.145.000,00	1.145.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.002.000,00	1.002.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	16.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	125.000,00
12.365.0034.0.000.000	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS		52.000,00	52.000,00
12.365.0034.2.028.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		52.000,00	52.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00	52.000,00
12.365.0035.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REFORMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	720.000,00		720.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 003 ENSINO INFANTIL - CRECHES

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.365.0035.1.023.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	205.000,00		205.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00		205.000,00
12.365.0035.1.024.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES	115.000,00		115.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		115.000,00
12.365.0035.1.216.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI PAISAGEM	400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		400.000,00
12.365.0036.0.000.000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS		305.000,00	305.000,00
12.365.0036.2.029.000	CONVENIOS COM CRECHES		305.000,00	305.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		305.000,00	305.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		720.000,00	2.004.000,00	2.724.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 004 ENSINO INFANTIL - EMEIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	900.000,00	1.165.000,00	2.065.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	1.165.000,00	2.065.000,00
12.365.0029.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI		1.060.000,00	1.060.000,00
12.365.0029.2.023.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI		965.000,00	965.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.000,00	156.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		766.000,00	766.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	8.000,00
12.365.0029.2.095.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		95.000,00	95.000,00
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00	95.000,00
12.365.0031.0.000.000	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS		105.000,00	105.000,00
12.365.0031.2.025.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS		105.000,00	105.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	105.000,00
12.365.0032.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REMODELÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - EMEI	900.000,00		900.000,00
12.365.0032.1.021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00
12.365.0032.1.022.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI	300.000,00		300.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 004 ENSINO INFANTIL - EMEIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00
12 . 365 . 0032 . 1 218 . 000	CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILLAGA	400.000,00		400.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		400.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		900.000,00	1.165.000,00	2.065.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		3.827.000,00	3.827.000,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.827.000,00	3.827.000,00
12.306.0048.0.000.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		3.827.000,00	3.827.000,00
12.306.0048.2.045.000	MERENDA ESCOLAR		3.827.000,00	3.827.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		327.000,00	327.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00	3.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			3.827.000,00	3.827.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

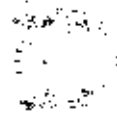
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 007 ENSINO SUPERIOR

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		200.000,00	200.000,00
12.364.0000.0.000.000	ENSINO SUPERIOR		200.000,00	200.000,00
12.364.0079.0.000.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		200.000,00	200.000,00
12.364.0079.2.102.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR		200.000,00	200.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		200.000,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 008 ENSINO MÉDIO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		865.000,00	865.000,00
12.362.0000.0.000.000	ENSINO MÉDIO		865.000,00	865.000,00
12.362.0037.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO		840.000,00	840.000,00
12.362.0037.2.030.000	MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		840.000,00	840.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		840.000,00	840.000,00
12.362.0078.0.000.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		25.000,00	25.000,00
12.362.0078.2.103.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		25.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			865.000,00	865.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 009 PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		145.000,00	145.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		145.000,00	145.000,00
12.361.0047.0.000.000	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO		145.000,00	145.000,00
12.361.0047.2.042.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		145.000,00	145.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	85.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			145.000,00	145.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	6.285.000,00	31.285.000,00	37.570.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.285.000,00	28.295.000,00	34.580.000,00
12.361.0083.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		20.010.000,00	20.010.000,00
12.361.0083.2.109.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB		20.010.000,00	20.010.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.0084.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	200.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00
12.361.0084.1.236.000	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00
12.361.0084.2.111.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB		3.040.000,00	3.040.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		8.000,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.550.000,00	2.550.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	90.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		110.000,00	110.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0084.2.112.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.000,00	272.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.312.000,00	4.312.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00	690.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600.000,00	3.600.000,00
12.361.0084.2.120.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA		21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	21.000,00
12.361.0084.2.134.000	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA		627.000,00	627.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.800,00	250.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.250,00	52.250,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229.900,00	229.900,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.450,00	10.450,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.600,00	83.600,00
12.361.0085.0.000.000	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		170.000,00	170.000,00
12.361.0085.2.113.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		170.000,00	170.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.000,00	155.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
12.361.0086.0.000.000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	6.085.000,00		6.085.000,00
12.361.0086.1.211.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. EUCLIDES DE OLIVEIRA	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00
12.361.0086.1.212.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO JOÃO NOVO-CICLO I - PERÍODO INTEGRAL	400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		400.000,00
12.361.0086.1.221.000	CONSTRUÇÃO DE EMEF MAILASQUI	900.000,00		900.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00		900.000,00
12.361.0086.1.222.000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	463.000,00		463.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	463.000,00		463.000,00
12.361.0086.1.223.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LÚCIA B.C. DE BRITO	700.000,00		700.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00
12.361.0086.1.225.000	CONSTRUÇÃO DE EMEF GUAÇU - PERÍODO INTEGRAL	422.000,00		422.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422.000,00		422.000,00
12.361.0086.1.227.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB	700.000,00		700.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00		700.000,00
12.361.0086.1.228.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA AP DE OLIVEIRA RIBEIRO - PERÍODO	800.000,00		800.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0086	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		800.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª IVONE TAGLIASSACCHI GODINHO	500.000,00		500.000,00
12.361.0086	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00
	CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE PAISAGEM	700.000,00		700.000,00
12.361.0087	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB		115.000,00	115.000,00
12.361.0087	2.116.000 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		115.000,00	115.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00		56.000,00
	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00
12.365.0000	0.000.000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.990.000,00		2.990.000,00
12.365.0083	0.000.000 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.990.000,00		2.990.000,00
12.365.0083	2.110.000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	2.990.000,00		2.990.000,00
	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00		10.000,00
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		6.285.000,00	31.285.000,00	37.570.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		9.890.000,00	44.506.000,00	54.396.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 001 TURISMO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
23.000.0000.0.000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		371.500,00	371.500,00
23.695.0000.0.000.000	TURISMO		371.500,00	371.500,00
23.695.0057.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		151.500,00	151.500,00
23.695.0057.2.067.000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		151.500,00	151.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.500,00	9.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
23.695.0058.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		220.000,00	220.000,00
23.695.0058.2.068.000	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
23.695.0058.2.137.000	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS		108.000,00	108.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00
23.695.0058.2.138.000	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO		82.000,00	82.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 001 TURISMO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
26.000.0000.0.000.000	TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00
26.695.0000.0.000.000	TURISMO		30.000,00	30.000,00
26.695.0058.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		30.000,00	30.000,00
26.695.0058.2.068.000	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURISTICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				401.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
27.000.0000.0.000.000	DESPORTO E LAZER	50.000,00	202.800,00	252.800,00
27.812.0000.0.000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	202.800,00	252.800,00
27.812.0052.0.000.000	MANUTENÇÃO EM AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER		202.800,00	202.800,00
27.812.0052.2.050.000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		202.800,00	202.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.500,00	48.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.000,00	24.000,00
3.3.90.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00	90.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.800,00	4.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	24.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00	11.500,00
27.812.0054.0.000.000	IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	50.000,00		50.000,00
27.812.0054.1.029.000	AQUISIÇÃO DE ÁREAS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		50.000,00	202.800,00	252.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 003 CULTURA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
13.000.0000.0.000.000	CULTURA	76.000,00	337.000,00	413.000,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL	76.000,00	337.000,00	413.000,00
13.392.0049.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	10.000,00	129.000,00	139.000,00
13.392.0049.1.053.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	10.000,00		10.000,00
13.392.0049.2.046.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	MANUTENÇÃO DA CULTURA		129.000,00	129.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.392.0050.0.000.000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS		90.000,00	90.000,00
13.392.0050.2.048.000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		90.000,00	90.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00	90.000,00
13.392.0051.0.000.000	DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS	16.000,00		16.000,00
13.392.0051.1.147.000	RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO	16.000,00		16.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		16.000,00
13.392.0051.2.049.000	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS		118.000,00	118.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	24.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Unidade.....:	003	CULTURA			
<u>Código</u>		<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	70.000,00
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	4.000,00
13.392.0070.0.000.000		CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
13.392.0070.1.059.000		PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			76.000,00	337.000,00	413.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

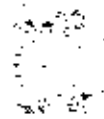
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 004 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
23.000.0000.0.000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	122.000,00	132.000,00
23.695.0000.0.000.000	TURISMO			
23.695.0057.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.000,00	122.000,00	132.000,00
23.695.0057.2.139.000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		97.000,00	97.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00	97.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00	11.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
23.695.0058.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0058.1.067.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00	25.000,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
23.695.0058.2.140.000	PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.000,00	25.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.000,00	122.000,00	132.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		136.000,00	1.063.300,00	1.199.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade..... : 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO		158.000,00	158.000,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		158.000,00	158.000,00
15.451.0065.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		158.000,00	158.000,00
15.451.0065.2.075.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		78.000,00	78.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	17.000,00
3.3.90.30.00.00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	48.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
15.451.0065.2.141.000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		80.000,00	80.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00				
TOTAL DA UNIDADE :			158.000,00	158.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
16.000.0000.0.000.000	HABITAÇÃO	50.000,00		50.000,00
16.482.0000.0.000.000	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00		50.000,00
16.482.0071.0.000.000	NUCLEOS HABITACIONAIS	50.000,00		50.000,00
16.482.0071.1.060.000	CONSTRUÇÃO,IMPLANTACÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		50.000,00		50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			158.000,00	208.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.080.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	215.000,00	315.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	215.000,00	315.000,00
04.122.0059.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00		100.000,00
04.122.0059.1.067.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
04.122.0089.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRÍCOLTA, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		215.000,00	215.000,00
04.122.0089.2.146.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRÍCOLTA, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		215.000,00	215.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158.000,00	158.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO	19.322.744,00	8.362.000,00	27.684.744,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.322.744,00	3.882.000,00	23.204.744,00
15.451.0059.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	101.000,00	3.882.000,00	3.983.000,00
15.451.0059.1.053.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	101.000,00		101.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		101.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade.....: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.451.0059.2.070.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.344.000,00	3.344.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.991.000,00	2.991.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290.000,00	290.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
15.451.0059.2.145.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		538.000,00	538.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		316.000,00	316.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	200.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
15.451.0060.0.000.000	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	18.166.744,00		18.166.744,00
15.451.0060.1.162.000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
15.451.0060.1.176.000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DO MOREIRA - BAIRRO SABOÓ	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00
15.451.0060.1.177.000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS BAIRRO GUAGU	530.000,00		530.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00		530.000,00
15.451.0060.1.180.000	PAV ASFALTICA, DRENAGEM DIST MAILASQUI - A.	3.450.000,00		3.450.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....:	08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
Unidade.....:	001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.450.000,00	3.450.000,00	
15.451.0060.1.182.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DRENAGEM JD FELICIDADE,V BELMIRO - DIST. CANGUERA	400.000,00	400.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	
15.451.0060.1.184.000	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	3.168.000,00	3.168.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.168.000,00	3.168.000,00	
15.451.0060.1.189.000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - MAILASQUI	600.000,00	600.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	
15.451.0060.1.190.000	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA	2.045.444,00	2.045.444,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.045.444,00	2.045.444,00	
15.451.0060.1.191.000	SISTEMA ARTERIAL AV. ARAÇÁ-TABOÃO	1.518.000,00	1.518.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.518.000,00	1.518.000,00	
15.451.0060.1.192.000	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ	6.155.300,00	6.155.300,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.155.300,00	6.155.300,00	
15.451.0062.0.000.000	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.005.000,00	1.005.000,00	
15.451.0062.1.049.000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.005.000,00	1.005.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.000,00	1.005.000,00	
15.451.0081.0.000.000	DESAPROPRIAÇÕES	50.000,00	50.000,00	
15.451.0081.1.133.000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	
15.452.0000.0.000.000	SERVIÇOS URBANOS	4.480.000,00	4.480.000,00	

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.452.0063.0.000.000	SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO		4.480.000,00	4.480.000,00
15.452.0063.2.071.000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		2.980.000,00	2.980.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.980.000,00	2.980.000,00
15.452.0063.2.072.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		19.422.744,00	8.577.000,00	27.999.744,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	218.000,00	445.500,00	663.500,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.000,00	445.500,00	663.500,00
04.122.0066.0.000.000	GESTÃO DE SEGURANÇA	218.000,00		218.000,00
04.122.0066.1.055.000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	155.000,00		155.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00		155.000,00
04.122.0066.1.056.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	21.000,00		21.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		21.000,00
04.122.0066.1.057.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO	21.000,00		21.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		21.000,00
04.122.0066.1.058.000	REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO	21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00
04.122.0067.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO		445.500,00	445.500,00
04.122.0067.2.076.000	MANUTENÇÃO DO TRANSITO		445.500,00	445.500,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		304.000,00	304.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	44.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	32.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.900,00	51.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	600,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		218.000,00	445.500,00	663.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		19.640.744,00	9.022.500,00	28.663.244,00

...
...
...
...
...

Exercício de 2010

GIAP : QF77420 - 11/01/2010 - 14:51:32	VERBAC 25/03/2006 11:24	48
--	-------------------------	----

100

Exercício de 2010

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
001	SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE			
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.200.000,00	1.200.000,00
10 301 0072 2 079 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MEDICAMENTOS		15.000,00	15.000,00
3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO		249.000,00	249.000,00
10 301 0072 2 080 000	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		249.000,00	249.000,00
3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
10 302 0000 0 000 000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	330.000,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0072 0 000 000	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO		13.019.020,00	13.349.020,00
10 302 0072 1 061 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	330.000,00	13.019.020,00	13.349.020,00
4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10 302 0072 1 062 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS. AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 302 0072 1 164 000	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	230.000,00	230.000,00
10 302 0072 2 078 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.822.020,00	3.822.020,00
3 1 90 09 00 00	SALÁRIO-FAMILIA		1.000,00	1.000,00
3 1 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.135.000,00	2.135.000,00
3 1 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00	72.000,00
3 1 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.000,00	288.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....:	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade.....:	001 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	300.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		901.020,00	901.020,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00	25.000,00		
10.302.0072.2.080.000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		160.000,00	160.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	160.000,00		
10.302.0072.2.082.000	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUTIZADOS		2.760.000,00	2.760.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.760.000,00	2.760.000,00		
10.302.0072.2.132.000	CONVENIO FIANDEIRA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		5.240.000,00	5.240.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.240.000,00	5.240.000,00		
10.302.0072.2.142.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		585.000,00	585.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00	385.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00	185.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00		
10.302.0072.2.143.000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	170.000,00		
10.302.0072.2.144.000	MANUTENÇÃO DO CAPS		282.000,00	282.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....:	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade.....:	001 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE				
<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>	
3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00	
3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00	
3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	
3 3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00	
3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00	
3 3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :		825.000,00	19.770.520,00	20.595.520,00	

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 002 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE		362.000,00	362.000,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		362.000,00	362.000,00
10.301.0073.0.000.000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		362.000,00	362.000,00
10.301.0073.2.135.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		362.000,00	362.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	30.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	240.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	33.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			362.000,00	362.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 003 VIGILANCIA SANITARIA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE	40.000,00	77.000,00	117.000,00
10.304.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	77.000,00	117.000,00
10.304.0075.0.000.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	40.000,00	77.000,00	117.000,00
10.304.0075.1.065.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
10.304.0075.1.066.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
10.304.0075.2.090.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		64.000,00	64.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		31.000,00	31.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
10.304.0075.2.130.000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		13.000,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.000,00	77.000,00	117.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 004 PAM/DST/AIDS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE	15.000,00	100.000,00	115.000,00
10.305.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	100.000,00	115.000,00
10.305.0074.0.000.000	PROGRAMA PAM DST/AIDS	15.000,00	100.000,00	115.000,00
10.305.0074.1.063.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PAM DST/AIDS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
10.305.0074.1.064.000	AQUIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PAM DST/AIDS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
10.305.0074.2.089.000	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.000,00	39.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.000,00	100.000,00	115.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 005 VIGILANCIA EM SAÚDE/PII

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE		532.000,00	532.000,00
10.305.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		532.000,00	532.000,00
10.305.0076.0.000.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE		532.000,00	532.000,00
10.305.0076.2.091.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		532.000,00	532.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.000,00	364.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	28.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				532.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade..... : 006 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE		5.000,00	5.000,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00	5.000,00
10.301.0072.0.000.000	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO		5.000,00	5.000,00
10.301.0072.2.087.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			5.000,00	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		880.000,00	20.846.520,00	21.726.520,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

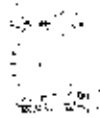
Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.279.000,00	1.279.000,00
08.244.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.279.000,00	1.279.000,00
08.244.0055.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL		65.000,00	65.000,00
08.244.0055.2.052.000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		65.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
08.244.0056.0.000.000	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL		1.214.000,00	1.214.000,00
08.244.0056.2.053.000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		650.000,00	650.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		650.000,00	650.000,00
08.244.0056.2.121.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		136.000,00	136.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00	92.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00
08.244.0056.2.122.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		58.000,00	58.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
08.244.0056.2.124.000	PISO ALTA COMPLEXIDADE I		12.000,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.244.0056.2.125.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.000,00	8.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.000,00
	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		35.000,00	35.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
08.244.0056.2.126.000	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO		2.000,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
08.244.0056.2.127.000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II		45.000,00	45.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00
08.244.0056.2.128.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		40.000,00	40.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.244.0056.2.129.000	PISO BASICO FIXO		216.000,00	216.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	112.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

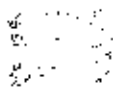
Exercício de 2010

Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.000,00	74.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 133 . 000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III		20.000,00	20.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.279.000,00	1.279.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			1.279.000,00	1.279.000,00
TOTAL GERAL :		32.682.480,00	104.423.420,00	137.105.900,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	137.105.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	137.105.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				141.368.600,00
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA		24.671.100,00		
1110-00-00-00			IMPOSTOS		21.485.000,00		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11	735.000,00		
1112-02-00-00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANO		9.000.000,00		
1112-02-01-00	1	140	IMPOSTO PREDIAL		6.300.000,00		
1112-02-02-00	1	141	IMPOSTO TERRITORIAL		2.700.000,00		
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.535.000,00		
1112-04-31-00	1	9	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.120.000,00		
1112-04-34-00	1	10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		415.000,00		
1112-06-00-00	1	11	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		1.200.000,00		
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		9.750.000,00		
1113-05-00-00	1	12	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.750.000,00		
1120-00-00-00			TAXAS			3.185.100,00	
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		689.600,00		
1121-17-00-00	1	15	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		85.000,00		
1121-25-00-00			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERV		345.600,00		
1121-25-00-01	1	142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO		335.000,00		
1121-25-00-02	1	143	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL		10.600,00		
1121-25-00-03	1	143	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA		1.100,00		
1121-26-00-00	1	17	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		44.000,00		
1121-31-00-01	1	21	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		89.000,00		
1121-31-00-02	1	14	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA		17.000,00		
1121-32-00-00	1	22	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		105.000,00		
1121-35-00-00	1	23	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		4.000,00		
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.495.500,00		
1122-99-00-00	1	26	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.750.000,00		
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		745.500,00		
1122-99-00-01	1	144	TAXA DE EXPEDIENTE		181.500,00		
1122-99-00-02	1	28	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		564.000,00		
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1130-04-00-00	1	31	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00		
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			3.760.000,00	
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.880.000,00	
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		1.880.000,00		
1210-29-07-00	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		1.864.300,00		
1210-29-08-00	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		15.000,00		
1210-29-11-00	-	3	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL		700,00		
1210-29-99-00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00		
1220-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.880.000,00	



Orçamento da Receita
Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1220-29-00-00	1	202	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.980.000,00			
1320-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			10.500,00	
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS			10.500,00	
1311-00-00-00			ALUGUEIS	10.500,00			
1311-01-00-00	1	34	ALUGUEIS	10.500,00			
1311-10-00-00			ALUGUEIS	0,00			
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			9.732.000,00	
1321-06-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FIDUCIÁRIO	0,00			
1324-00-00-00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00			
1325-00-00-00			REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.752.000,00			
1325-01-00-00			REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.132.000,00			
1325-01-02-00	5	37	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB				
1325-01-06-00	1	36	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	570.000,00			
1325-01-06-00	1	42	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	170.000,00			
1325-01-99-00			RECEITA DE REMINERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	26.500,00			
1325-01-99-03	5	38	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-DESE	365.500,00			
1325-01-99-06	3	47	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	100.000,00			
1325-01-99-09	2	305	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	43.500,00			
1325-01-99-30	2	32	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	209.000,00			
1325-01-99-31	1	33	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00			
1325-02-00-00			REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000,00			
1325-02-09-00	1	41	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	1.600.000,00			
1326-00-00-00			REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00			
1328-10-00-00	1	4	REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	5.000.000,00			
1328-20-00-00	1	5	REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.000.000,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		273.000,00		
1333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E OUTRAS DE USO DE BENS PÚBLICOS	273.000,00			
1333-90-00-00			OUTRAS REC DE CONCESSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS				
1333-99-00-01	1	145	SERVIÇO FUNERÁRIO				
1333-99-00-03	1	155	SEDNA				
1337-00-00-00			RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO				
1400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA	160.000,00			
1500-00-00-00			RECEITA INDUSTRIAL	113.000,00			
1520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00			
1600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS		0,00		
1600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS				
1600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE	3,00			
1600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97 661 000,00		
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		96 867 000,00		
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30,791,000,00			
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17 575 000,00			
1721-01-02-00	1	53	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17 500 000,00			
1721-01-05-00	1	54	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	75 000,00			
1721-05-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOATAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	316 000,00			
1721-22-20-00	1	59	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS CFEM	68 000,00			
1721-22-70-00	1	60	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	250 000,00			
1721-33-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/REPEF	8,186 000,00			
1721-33-00-01	5	147	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB-FIXO	1,170 000,00			
1721-33-00-02	5	148	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	192 000,00			
1721-33-00-03	5	149	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	60 000,00			
1721-33-00-04	5	150	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	155 000,00			
1721-33-00-05	5	151	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PPI	132 000,00			
1721-33-00-06	5	152	PLANO DE AÇÃO E METAS- PAMOSTAIDS	90 000,00			
1721-33-00-07	5	153	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS-FAEC	255 000,00			
1721-33-00-08	5	154	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-IMAC-FUNDO A FUNDO	6,100 000,00			
1721-33-00-13	5	302	AÇÕES ESTRUTURANTES DO VISA	27 000,00			
1721-33-00-14	5	303	PISO ESTRATÉGICO GERENC. R. VISA PRODS.	500,00			
1721-33-00-15	5	304	PISO ESTRATÉGICO GERENC. R. VISA SERV.	4 500,00			
1721-34-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	370 000,00			
1721-34-00-01	5	166	PISO BÁSICO FIXO / SUAS / ASSISTÊNCIA SOCIAL	216 000,00			
1721-34-00-02	5	157	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	2 000,00			
1721-34-00-03	5	215	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	12 000,00			
1721-34-00-04	5	216	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	35 000,00			
1721-34-00-06	5	267	IGD - BOLSA FAMÍLIA	40 000,00			
1721-34-00-07	5	264	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	45 000,00			
1721-34-00-08	5	73	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	20 000,00			
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4,172 000,00			
1721-35-01-00	5	75	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -OSE	3,400 000,00			
1721-35-03-00	5	76	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO BÁSICO	603 000,00			
1721-35-04-00	5	77	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	145,000,00			
1721-35-99-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	24 000,00			
1721-35-99-02	5	265	PROC. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILONBOLA PNAQ	24 000,00			
1721-36-00-00	1	56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	170 000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-95-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	29.075.000,00			
1723-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	29.060.000,00			
1722-01-01-00	1	62	COTA PARTE DO ICMS	23.000.000,00			
1722-01-02-00	1	83	COTA PARTE DO PVA	5.800.000,00			
1723-01-04-00	1	84	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	170.000,00			
1722-01-13-00	2	85	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIOL	90.000,00			
1722-72-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00			
1727-22-30-01	1	166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PRÓPRIO DE PETROLEO - LEI 7990/89 ART 9º	2.000,00			
1722-33-00-01			FUNDO A FUNDO ESTADUAL	14.000,00			
1723-00-00-00	2	171	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS GOVERNAMENTAIS	37.000.000,00			
1724-01-00-00	5	87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	37.000.000,00	0,00		
1750-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00			
1750-07-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	814.000,00			
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
1761-03-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
1761-50-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00			
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	814.000,00			
1762-02-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	700.000,00			
1762-02-00-01	2	210	TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO	700.000,00			
1762-80-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	114.000,00			
1762-80-00-01	2	159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	86.000,00			
1762-99-00-02	2	223	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	28.000,00			
1763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
1770-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00			
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA	432.600,00			
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1911-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.700,00			
1911-30-00-00	1	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	300,00			
1911-30-00-01	1	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.600,00			
1911-40-00-00	1	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	425.000,00			
1911-50-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	425.000,00			
1911-90-01-00	1	241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00			
1912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1912-01-00-01			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PRO-AT-SE PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1912-20-00-00				0,00			
1912-20-00-01				0,00			
1912-20-00-02				0,00			
1912-20-00-03				0,00			
1912-20-00-04				0,00			
1912-20-00-05				0,00			
1912-20-00-06				0,00			
1912-20-00-07				0,00			
1912-20-00-08				0,00			
1912-20-00-09				0,00			
1912-20-00-10				0,00			
1912-20-00-11				0,00			
1912-20-00-12				0,00			
1912-20-00-13				0,00			
1912-20-00-14				0,00			
1912-20-00-15				0,00			
1912-20-00-16				0,00			
1912-20-00-17				0,00			
1912-20-00-18				0,00			
1912-20-00-19				0,00			
1912-20-00-20				0,00			
1912-20-00-21				0,00			
1912-20-00-22				0,00			
1912-20-00-23				0,00			
1912-20-00-24				0,00			
1912-20-00-25				0,00			
1912-20-00-26				0,00			
1912-20-00-27				0,00			
1912-20-00-28				0,00			
1912-20-00-29				0,00			
1912-20-00-30				0,00			
1912-20-00-31				0,00			
1912-20-00-32				0,00			
1912-20-00-33				0,00			
1912-20-00-34				0,00			
1912-20-00-35				0,00			
1912-20-00-36				0,00			
1912-20-00-37				0,00			
1912-20-00-38				0,00			
1912-20-00-39				0,00			
1912-20-00-40				0,00			
1912-20-00-41				0,00			
1912-20-00-42				0,00			
1912-20-00-43				0,00			
1912-20-00-44				0,00			
1912-20-00-45				0,00			
1912-20-00-46				0,00			
1912-20-00-47				0,00			
1912-20-00-48				0,00			
1912-20-00-49				0,00			
1912-20-00-50				0,00			
1912-20-00-51				0,00			
1912-20-00-52				0,00			
1912-20-00-53				0,00			
1912-20-00-54				0,00			
1912-20-00-55				0,00			
1912-20-00-56				0,00			
1912-20-00-57				0,00			
1912-20-00-58				0,00			
1912-20-00-59				0,00			
1912-20-00-60				0,00			
1912-20-00-61				0,00			
1912-20-00-62				0,00			
1912-20-00-63				0,00			
1912-20-00-64				0,00			
1912-20-00-65				0,00			
1912-20-00-66				0,00			
1912-20-00-67				0,00			
1912-20-00-68				0,00			
1912-20-00-69				0,00			
1912-20-00-70				0,00			
1912-20-00-71				0,00			
1912-20-00-72				0,00			
1912-20-00-73				0,00			
1912-20-00-74				0,00			
1912-20-00-75				0,00			
1912-20-00-76				0,00			
1912-20-00-77				0,00			
1912-20-00-78				0,00			
1912-20-00-79				0,00			
1912-20-00-80				0,00			
1912-20-00-81				0,00			
1912-20-00-82				0,00			
1912-20-00-83				0,00			
1912-20-00-84				0,00			
1912-20-00-85				0,00			
1912-20-00-86				0,00			
1912-20-00-87				0,00			
1912-20-00-88				0,00			
1912-20-00-89				0,00			
1912-20-00-90				0,00			
1912-20-00-91				0,00			
1912-20-00-92				0,00			
1912-20-00-93				0,00			
1912-20-00-94				0,00			
1912-20-00-95				0,00			
1912-20-00-96				0,00			
1912-20-00-97				0,00			
1912-20-00-98				0,00			
1912-20-00-99				0,00			
1912-20-00-100				0,00			
1912-20-00-101				0,00			
1912-20-00-102				0,00			
1912-20-00-103				0,00			
1912-20-00-104				0,00			
1912-20-00-105				0,00			
1912-20-00-106				0,00			
1912-20-00-107				0,00			
1912-20-00-108				0,00			
1912-20-00-109				0,00			
1912-20-00-110				0,00			
1912-20-00-111				0,00			
1912-20-00-112				0,00			
1912-20-00-113				0,00			
1912-20-00-114				0,00			
1912-20-00-115				0,00			
1912-20-00-116				0,00			
1912-20-00-117				0,00			
1912-20-00-118				0,00			
1912-20-00-119				0,00			
1912-20-00-120				0,00			
1912-20-00-121				0,00			
1912-20-00-122				0,00			
1912-20-00-123				0,00			
1912-20-00-124				0,00			
1912-20-00-125				0,00			
1912-20-00-126				0,00			
1912-20-00-127				0,00			
1912-20-00-128				0,00			
1912-20-00-129				0,00			
1912-20-00-130				0,00			
1912-20-00-131				0,00			
1912-20-00-132				0,00			
1912-20-00-133				0,00			
1912-20-00-134				0,00			
1912-20-00-135				0,00			
1912-20-00-136				0,00			
1912-20-00-137				0,00			
1912-20-00-138				0,00			
1912-20-00-139				0,00			
1912-20-00-140				0,00			
1912-20-00-141				0,00			
1912-20-00-142				0,00			
1912-20-00-143				0,00			
1912-20-00-144				0,00			
1912-20-00-145				0,00			
1912-20-00-146				0,00			
1912-20-00-147				0,00			
1912-20-00-148				0,00			
1912-20-00-149				0,00			
1912-20-00-150				0,00			
1912-20-00-151				0,00			
1912-20-00-152				0,00			
1912-20-00-153				0,00			
1912-20-00-154				0,00			
1912-20-00-155				0,00			
1912-20-00-156				0,00			
1912-20-00-157				0,00			
1912-20-00-158				0,00			
1912-20-00-159				0,00			
1912-20-00-160				0,00			
1912-20-00-161				0,00			
1912-20-00-162				0,00			
1912-20-00-163				0,00			
1912-20-00-164				0,00			
1912-20-00-165				0,00			
1912-							



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	0,00			
1912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	530.000,00			
1913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1913-11-00-00	1	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	430.000,00			
1913-12-00-00	1	106	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	16.000,00			
1913-13-00-00	1	107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	8.500,00			
1913-99-00-00	1	108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77.500,00			
1914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.000,00			
1918-99-00-00	1	110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	473.000,00			
1919-15-00-00	3	112	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	270.000,00			
1919-50-00-00	1	113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	200.000,00			
1919-99-00-00	1	114	OUTRAS MULTAS	3.000,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		192.000,00		
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	0,00			
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	192.000,00			
1922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1922-99-00-00	1	115	RESTITUIÇÃO	192.000,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.570.000,00		
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.390.000,00			
1931-11-00-00	1	119	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	800.000,00			
1931-12-00-00	1	120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	20.000,00			
1931-13-00-00	1	121	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	270.000,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	300.000,00			
1931-99-01-00		242	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	300.000,00			
1932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.000,00			
1932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1932-10-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	180.000,00			
1932-99-01-00	1	243	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	180.000,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.070.400,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1500-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCESSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	100.000,00			
1900-02-01-00			RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00			
1900-02-02-00			RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	100.000,00			
1900-99-00-00	1	120	OUTRAS RECEITAS	1.920.400,00			
1900-99-00-01	1	192	RECEITA DE CADASTRO	1.300.000,00			
1900-99-00-02	1	161	RECEITA DE CEMITÉRIO	250.000,00			
1900-99-00-03	1	162	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	210.000,00			
1900-99-00-04	1	164	OUTRAS RECEITAS	160.400,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				10.850.000,00
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00		
2111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	0,00			
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2120-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00		
2122-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00			
2123-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2200-00-00-00			ALIEIÇÃO DE BENS		1.000,00		
2210-00-00-00			ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2211-00-00-00			ALIEIÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00			
2211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00			
2212-00-00-00			ALIEIÇÃO DE ESTOQUES	0,00			
2212-03-00-00			ALIEIÇÃO DE ESTOQUES - COMERCIAIS E SOCIAIS	0,00			
2212-03-00-00			COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTIT				
2215-00-00-00			ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2219-00-00-00			ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
2220-00-00-00			ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00		
2226-00-00-00			ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00		
2300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
2300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00			
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.445.000,00		
2420-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.088.000,00		
2421-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
2422-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.088.000,00			
2422-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.088.000,00			
2422-99-00-02	2	18	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA DO MOREIRA - SABOÓ	200.000,00			
2422-99-00-03	2	19	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA RUAIS BAIRRO GUACU	530.000,00			
2422-99-00-04	2	20	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VINHAS DO SOL - MAILASCHI	1.500.000,00			
2422-99-00-05	2	39	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA	2.000.000,00			
2422-99-00-06	2	40	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ID FELICIDADE E VILA BELMIRO - CANGUEIRA	400.000,00			
2422-99-00-07	2	92	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	1.300.000,00			
2422-99-00-08	2	280	SISTEMA ARTERIAL AV. ARAÇATUBA	1.518.000,00			
2423-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.750.000,00		
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.750.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.751.000,00			
2471-99-00-02	5	80	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE- MAILASQU	270.000,00			
2471-99-00-03	5	81	CONSTRUÇÃO DE POSTO SAÚDE - GOIANA	81.000,00			
2471-99-00-04	5	86	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL SAÚDE	200.000,00			
2471-99-00-05	5	93	URBANIZAÇÃO DO BARRIO DO GOIANA	3.200.000,00			
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
2480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	
2500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	
2560-00-00-00			NESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
7000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.550.000,00
7100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7100-00-00-00			IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	
7110-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7112-00-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7117-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7113-00-00-00			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	
7120-00-00-00			TAXAS PLO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7121-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7122-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7130-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	
7200-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.550.000,00	2.550.000,00	
7210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.550.000,00			
7210-29-00-00	1	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ALMO CIVIL				
7210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	
7300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7300-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	
7310-00-00-00			ALUGUEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	
7321-00-00-00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7370-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	
7370-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7500-00-00-00			RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	
7600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	
7600-00-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-00-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-00-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-00-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Subr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7750-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7770-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	
7900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7911-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - GPSSS	0,00			
7912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
7914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7916-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7917-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7921-00-00-00			INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7922-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7922-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7931-03-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
7932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
7937-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
7932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
7932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
7990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
7990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00		
8000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0.00
8100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00		
8114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
8200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8210-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8211-00-00-00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00		
8211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
8212-00-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
8212-03-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
8220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8700-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8830-00-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00		
8900-00-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00			
9400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
9470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
9473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00		
9480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00		
9600-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
9620-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00		
9660-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00		
9-0000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				9.343.000,00
9100-00-00-00			DEDUÇÃO DE CORRENTE				
9172-01-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.515.000,00	9.343.000,00		
9172-01-00-00			DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDES E REDUTOR FINANCEIRO	3.500.000,00			
9172-01-05-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	15.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
9-1721-36-00-00	1	135	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	34.000,00			
9-1722-01-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.794.000,00			
9-1722-01-21-00	1	136	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	4.600.000,00			
9-1722-01-22-00	1	245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.190.000,00			
9-1722-01-54-00	1	138	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	34.000,00			
9-2000-00-00-00			DEDUÇÃO DE CAPITAL			0,00	
9-5000-00-00-00			FUNDEB			0,00	
9-7000-00-00-00			8 DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		0,00		
9-7200-00-00-00			8 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9-7210-00-00-00			8 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE				
9-7210-00-00-00			8 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9-7220-00-00-00			8 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

154.766.600,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

-9.343.000,00

TOTAL GERAL ORÇADO :

145.423.600,00

Resumo geral

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

133.993.600,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

133.993.600,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

11.430.000,00

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

11.430.000,00

TOTAL GERAL :

145.423.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
RESUMO							
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :						145.423.600,00	
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :						0,00	
TOTAL GERAL :						145.423.600,00	

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade : 1 - CAMARA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.830.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.994.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.909.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		85.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			836.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		836.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	52.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
440000	INVESTIMENTOS			400.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
Total da Unidade :					4.230.000,00
Total do Órgão :					4.230.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**Unidade : **1 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.935.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.768.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.768.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.223.000,00			
319003	PENSÕES	285.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.150.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	110.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				63.000,00
440000	INVESTIMENTOS			63.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				114.300,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			114.300,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.300,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	114.300,00			
Total da Unidade :					3.112.300,00
Total do Órgão :					3.112.300,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				143.800,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
			Total da Unidade :		158.800,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				23.300,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.700,00
440000	INVESTIMENTOS			7.700,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.700,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00			
Total da Unidade :					31.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 3 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				325.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				430.000,00
440000	INVESTIMENTOS			430.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00			
Total da Unidade :					755.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 4 - GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				114.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
Total da Unidade :					184.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 5 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				87.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
Total da Unidade :					107.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				61.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
Total da Unidade :					131.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade : **7 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				118.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
Total da Unidade :					124.000,00
Total do Órgão :					1.490.800,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade : **1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				18.250.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.698.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.298.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00			
319003	PENSÕES	290.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	385.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		400.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.552.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.552.300,00		
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.921.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				46.500,00
440000	INVESTIMENTOS			46.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.339.936,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.339.936,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.339.936,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.339.936,00			
Total da Unidade :					19.636.736,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade : **2 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				104.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
440000	INVESTIMENTOS			60.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
Total da Unidade :					164.000,00
Total do Órgão :					19.800.736,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				711.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			681.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		681.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				289.000,00
440000	INVESTIMENTOS			95.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			194.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194.000,00			
Total da Unidade :					1.000.000,00
Total do Órgão :					1.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade : **1 - ENSINO FUNDAMENTAL**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.842.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.115.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.061.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		54.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.727.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		640.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	640.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.087.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				658.000,00
440000	INVESTIMENTOS			658.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		658.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	532.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00			
Total da Unidade :					3.500.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 2 - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.161.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.161.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.161.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.339.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.339.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.237.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00			
Total da Unidade :					3.500.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade : **3 - ENSINO INFANTIL - CRECHES**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.004.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.145.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.002.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		125.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			859.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		305.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	305.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		554.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				720.000,00
440000	INVESTIMENTOS			720.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			
Total da Unidade :					2.724.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade : **4 - ENSINO INFANTIL - EMEIS**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.165.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.165.000,00		
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	871.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				900.000,00
440000	INVESTIMENTOS			900.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
Total da Unidade :					2.065.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 5 - MERENDA ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.827.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.827.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.827.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00			
			Total da Unidade :		3.827.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 7 - ENSINO SUPERIOR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00			
Total da Unidade :					200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 8 - ENSINO MEDIO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				865.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			865.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		865.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00			
			Total da Unidade :		865.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 9 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				145.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
			Total da Unidade :		145.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade : **10 - FUNDEB**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				31.179.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.040.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.018.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.020.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	28.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.550.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.130.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		2.022.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.139.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.139.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	972.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.250,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.061.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.450,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.390.600,00
440000	INVESTIMENTOS			6.390.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.390.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.385.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005.600,00			
Total da Unidade :					37.570.000,00
Total do Órgão :					54.396.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão : 05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
Unidade : 1 - TURISMO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				337.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			337.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		337.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				64.000,00
440000	INVESTIMENTOS			64.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00			
Total da Unidade :					401.500,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

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

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				167.300,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				85.500,00
440000	INVESTIMENTOS			85.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00			
			Total da Unidade :		252.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

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

Unidade : 3 - CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				322.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				91.000,00
440000	INVESTIMENTOS			91.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
Total da Unidade :					413.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER**Unidade : **4 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				112.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					132.000,00
Total do Órgão :					1.199.300,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**Unidade : **1 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				152.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
			Total da Unidade :		158.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão : 06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Nat. Despesa	Categoria Econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
Total da Unidade :					50.000,00
Total do Órgão :					208.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Exercício de 2010

Órgão : 07 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Total do Órgão :

0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade : **1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.541.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.541.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.541.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.332.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.128.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				19.458.744,00
440000	INVESTIMENTOS			19.458.744,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.458.744,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.321.744,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00			
Total da Unidade :					27.999.744,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade : **2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				613.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		306.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		44.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
Total da Unidade :					663.500,00
Total do Órgão :					28.663.244,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				19.760.520,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.632.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.887.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.690.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		745.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.128.020,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.240.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.240.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.888.020,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.624.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061.020,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				835.000,00
440000	INVESTIMENTOS			835.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00			
Total da Unidade :					20.595.520,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade : **2 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				362.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		277.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		33.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
Total da Unidade :					362.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 3 - VIGILANCIA SANITARIA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				77.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
440000	INVESTIMENTOS			40.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
Total da Unidade :					117.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**

Órgão : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 4 - PAM/DST/AIDS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total da Unidade :		115.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade : **5 - VIGILANCIA EM SAÚDE/PPI**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				487.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		28.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
440000	INVESTIMENTOS			45.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
			Total da Unidade :		532.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 6 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
Total da Unidade :					5.000,00
Total do Órgão :					21.726.520,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2010**Órgão : **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 Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.251.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.251.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		658.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	658.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		593.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
440000	INVESTIMENTOS			28.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00			
			Total da Unidade :		1.279.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão : 10 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade : 2 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
Total da Unidade :					0,00
Total do Órgão :					1.279.000,00
Total Geral :					137.105.900,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	137.105.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	137.105.900,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 1 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.90.00.00.00		Despesas Correntes			3.830.000,00
3.1.90.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.994.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.909.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.460.000,00		
3.1.90.13.00.00	"	Obrigações Patronais	375.000,00		
3.1.90.16.00.00	"	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Doc. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fnc. E Da Segur. Social		85.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	85.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			836.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		836.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	200.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.37.00.00	1	Locação De Mão-De-Obra	52.000,00		
3.3.90.39.00.00	"	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	509.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		400.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					4.230.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.230.000,00
TOTAL GERAL :					4.230.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS : 4.230.000,00

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS : 0,00

TOTAL GERAL : 4.230.000,00

RESUMO POR FONTE

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

..-----		.-----	
001		4.230.000,00	
.....	TOTAL :	4.230.000,00	...

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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			2.935.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.768.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.768.000,00	
3.1.90.01.00.00	1	Aposentadorias E Reformas	1.223.000,00		
3.1.90.03.00.00	1	Pensões	285.000,00		
3.1.90.08.00.00	1	Outros Benefícios Assistenciais	1.150.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	110.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			167.000,00
3.5.00.00.00.00		Aplicações Diretas		167.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	12.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			63.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			63.000,00
4.4.90.50.00.00		Aplicações Diretas		63.000,00	
4.4.90.52.00.00	-	Equipamentos E Material Permanente	63.000,00		
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência			114.300,00
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia			114.300,00
9.9.99.00.00.00		Reserva De Contingência		114.300,00	
9.9.99.99.00.00	1	Reserva De Contingencia	114.300,00		
TOTAL DA UNIDADE :					3.112.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					3.112.300,00
TOTAL GERAL :					3.112.300,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	3.112.300,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	3.112.300,00

RESUMO POR FONTE

001	3.112.300,00
TOTAL :	3.112.300,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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			143.800,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			143.800,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		143.800,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.800,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					158.800,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			23.300,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			23.300,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		23.300,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	16.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			7.700,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			7.700,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.700,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	7.700,00		
TOTAL DA UNIDADE :					31.000,00

UNIDADE.....: 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
5.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			35.000,00
5.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			35.000,00
5.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		35.000,00	
5.1.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	35.000,00		

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			290.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		290.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Materiais De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97.500,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	7.500,00		
3.3.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	55.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			430.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			430.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		430.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	420.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					755.000,00

UNIDADE.....: 4 GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			114.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			114.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		114.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	12.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					184.000,00

UNIDADE.....: 5 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			87.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			87.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		87.000,00	

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 5 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	*	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					107.000,00

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			61.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			61.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		61.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					131.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			118.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			118.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		118.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	16.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			6.000,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: **PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE**

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Materiais Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					124.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.490.800,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			18.250.300,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			12.608.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		12.298.000,00	
3.1.90.01.00.00	1	Aposentadorias E Reformas	820.000,00		
3.1.90.03.00.00	1	Pensões	290.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	3.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	800.000,00		
3.1.90.94.00.00	*	Indenizações E Restituições Trabalhistas	385.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Doc. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fiscais Da Segur. Social		400.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	400.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.552.300,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.552.300,00	
3.3.90.04.00.00	*	Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	334.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.300,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.921.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000.000,00		
3.3.90.93.00.00	*	Indenizações E Restituições	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			46.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			46.500,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		46.500,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	36.500,00		
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência			1.339.936,00
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia			1.339.936,00
9.9.99.00.00.00		Reserva De Contingência		1.339.936,00	
9.9.99.99.00.00	1	Reserva De Contingencia	1.339.936,00		
TOTAL DA UNIDADE:					19.636.736,00

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			104.000,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: **PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE**

ÓRGÃO.....: **02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			104.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		104.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Matéria De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
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	1	Obras E Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	55.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					164.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					19.600.736,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANÇIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE.....: 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			711.000,00
3.2.00.00.00.00		Juros E Encargos Da Dívida			30.000,00
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		30.000,00	
3.2.90.21.00.00	1	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	30.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			681.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		681.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	24.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.39.00.00	*	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	678.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.000,00		
3.3.90.92.00.00	1	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			289.000,00
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	1	Equipamentos E Material Permanente	95.000,00		
4.6.00.00.00.00		Amortização Da Dívida			194.000,00
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		194.000,00	
4.6.90.71.00.00	1	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	194.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.000.000,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 1 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.842.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.115.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.061.000,00	
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.005.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	55.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Org. Fisc. E Da Segur. Social		51.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	54.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.727.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		640.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	640.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.087.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	351.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	196.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	498.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	40.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			658.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			658.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		658.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	532.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Materiais Permanentes	126.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					3.500.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.161.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.161.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.161.000,00	
3.3.90.30.00.00	5	Materiais De Consumo	538.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	775.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	673.000,00		
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	175.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.339.000,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.00.00.00.00		Investimentos			1.339.000,00
4.1.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.339.000,00	
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	1.237.000,00		
4.4.90.52.00.00	6	Equipamentos E Material Permanente	102.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					3.500.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.004.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.145.000,00
3.1.00.00.00.00		Aplicações Diretas		1.020.000,00	
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.002.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	16.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		125.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	125.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			859.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		305.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	305.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		554.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	95.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	452.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			720.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			720.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		720.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	605.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	115.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					2.724.000,00

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

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

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.165.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.165.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.165.000,00	
3.3.90.04.00.00	1	Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Matéria De Consumo	156.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	871.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	8.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			900.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			900.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		900.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	600.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

2.065.000,00

UNIDADE.....: 5 MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.827.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.827.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.827.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	200.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Matéria De Consumo	127.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

3.827.000,00

UNIDADE.....: 7 ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		200.000,00	
3.3.90.18.00.00	1	Auxílio Financeiro A Estudantes	200.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

200.000,00

UNIDADE.....: 8 ENSINO MEDIO

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 8 ENSINO MEDIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			865.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			865.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		865.000,00	
3.3.90.18.00.00	1	Auxílio Financeiro A Estudantes	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					865.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			145.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			145.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		145.000,00	
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	85.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					145.000,00

UNIDADE.....: 10 FUNDEO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			31.179.400,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			26.640.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		24.018.000,00	
3.1.90.04.00.00	5	Contratação Por Tempo Determinado	3.020.000,00		
3.1.90.09.00.00	5	Salário-Família	28.000,00		
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.550.000,00		
3.1.90.13.00.00	5	Obrigações Patronais	1.290.000,00		
3.1.90.94.00.00	5	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.130.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Orgaos, Fundos E Entidades Integ. Dos Org. Fisc. E Da Segur. Social		2.022.000,00	
3.1.91.13.00.00	5	Obrigações Patronais	2.022.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.139.400,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.139.400,00	
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	972.800,00		

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 10 FUNDEB

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.250,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.061.900,00		
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	17.450,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			6.390.600,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.390.600,00
4.4.00.00.00.00		Aplicações Diretas		6.390.600,00	
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	5.385.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Materiais Permanente	1.005.600,00		
TOTAL DA UNIDADE :					37.570.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					54.396.000,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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

UNIDADE.....: 1 TURISMO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			337.500,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			337.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		337.500,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	104.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	15.500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			64.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			64.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		64.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	64.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					401.500,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			167.300,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			167.300,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		167.300,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	48.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.800,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas do Capital			85.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			85.500,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		85.500,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	74.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	11.500,00		
TOTAL DA UNIDADE :					252.800,00

UNIDADE.....: 3 CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			322.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			322.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		30.000,00	

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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

UNIDADE.....: 3 CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	90.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		232.000,00	
3.3.00.30.00.00	1	Material De Consumo	49.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		
3.3.90.38.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			91.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			91.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		91.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	71.000,00		
4.4.90.52.00.00	*	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					413.000,00

UNIDADE.....: 4 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			112.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			112.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		112.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	24.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.38.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					132.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.193.300,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ÓRGÃO.....: 05 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			152.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			162.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		152.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Materiais De Consumo	17.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					158.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					208.000,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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			8.541.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			8.541.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.541.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	3.241.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	91.000,00		
3.3.90.38.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.128.000,00		
3.3.90.47.00.00	4	Obrigações Tributárias E Contributivas	14.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			19.458.744,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			19.458.744,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		19.458.744,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	8.614.744,00		
4.4.90.51.00.00	2	Obras E Instalações	7.307.000,00		
4.4.90.51.00.00	3	Obras E Instalações	3.200.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	137.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

27.999.744,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			613.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			350.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		306.000,00	
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		44.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	44.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			263.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		263.500,00	
3.3.90.30.00.00	3	Material De Consumo	32.000,00		
3.3.90.38.00.00	3	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	3	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227.900,00		
3.3.90.47.00.00	3	Obrigações Tributárias E Contributivas	600,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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

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

CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00		Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	3	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					663.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					28.653.244,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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

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

CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			10.760.520,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			7.632.500,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.887.500,00	
3.1.90.04.00.00	1	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.05.00.00	1	Solário-Família	2.500,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.520.000,00		
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	190.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		745.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	745.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			12.128.020,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		5.240.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	3.740.000,00		
3.3.50.43.00.00	5	Subvenções Sociais	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.888.020,00	
3.3.90.30.00.00	1	Matéria De Consumo	670.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	14.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Matéria De Consumo	940.000,00		
3.3.90.32.00.00	1	Material De Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008.020,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.053.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	40.000,00		
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			835.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			835.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		835.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	154.000,00		
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	551.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	125.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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

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

CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA UNIDADE :					20.595.520,00

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

CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			362.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			310.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		277.000,00	
3.1.90.04.00.00	1	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	240.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Org. Fisco. E Da Segur. Social		33.000,00	
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.1.91.13.00.00	5	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			52.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		52.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					362.000,00

UNIDADE.....: 3 VIGILANCIA SANITARIA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			77.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			77.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		77.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	32.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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

UNIDADE.....: 3 VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	1	Obras E Instalações	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

117.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Matéria De Consumo	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

115.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			487.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			400.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		372.000,00	
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		28.000,00	

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.91.13.00.00	1	Obrigações Patronais	28.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			87.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		87.000,00	
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	5	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			45.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		45.000,00	
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	45.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					532.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					5.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 21.726.520,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.251.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.251.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		656.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	650.000,00		
3.3.50.43.00.00	5	Subvenções Sociais	6.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		593.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Materia De Consumo	62.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	Materia De Consumo	90.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Materia De Consumo	181.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	12.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			28.000,00
4.1.00.00.00.00		Investimentos			28.000,00
4.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		28.000,00	
4.1.90.52.00.00	1	Equipamentos E Materia Permanente	18.000,00		
4.1.90.52.00.00	5	Equipamentos E Materia Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					1.279.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.279.000,00
TOTAL GERAL :					129.763.600,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	129.763.600,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	129.763.600,00

RESUMO POR FONTE

001

57.075.100,00

Estado de São Paulo

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2010 Anexo 02, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

	002		6.226.000,00	
	003		313.500,00	
	005		54.149.000,00	
		TOTAL :	129.783.600,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2010

	RESUMO AGRUPADO
Despesas Correntes	103.376.620,00
Pessoal E Encargos Sociais	55.487.500,00
Juros E Encargos Da Dívida	30.000,00
Outras Despesas Correntes	47.859.120,00
Despesas de Capital	32.275.044,00
Investimentos	32.081.044,00
Amortização Da Dívida	194.000,00
Reserva de Contingência	1.454.236,00
TOTAL GERAL :	137.105.900,00

	RESUMO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	137.105.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	137.105.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01				LEGISLATIVA	400.000,00	3.830.000,00	0,00	4.230.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	400.000,00	3.830.000,00	0,00	4.230.000,00
01	031	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
01	031	1	1002	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
01	031	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00
01	031	3	2031	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00
				Total de Funções :	400.000,00	3.830.000,00	,00	4.230.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

4.230.000,00

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

,00

TOTAL GERAL :

4.230.000,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09	272			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00
08	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
09	272	501	2701	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
09	272	502	2702	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00
09	272	503	2703	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
Total de Funções :					114.300,00	2.998.000,00	0,00	3.112.300,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	3.112.300,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	3.112.300,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122			ADMINISTRAÇÃO				
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	429.500,00	19.553.500,00	1.110.000,00	21.103.100,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	369.900,00	18.847.600,00	1.110.000,00	20.327.100,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00
04	122	5		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	5	1015	REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	9		CONVENIOS E PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	9	2004	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	10		AÇÕES JURÍDICAS	0,00	542.500,00	0,00	542.500,00
04	122	10	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGIS DE NÚCLEOS HABITACIONAIS E ORIENTAÇÃO IMOBILIÁRIA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
04	122	10	2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	122	13	2101	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	11		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122	11	2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122	12		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
04	122	12	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04	122	13	2009	INFORMÁTICA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04	122	15		CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	15	2011	CURSOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	16		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122	78	1011	ACQUISICÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
04	122	17		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	17	2012	CONVENIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.130.300,00	1.110.000,00	18.240.300,00
04	122	18	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
04	122	18	2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.382.300,00	0,00	5.382.300,00
04	122	18	2014	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	0,00	11.588.000,00	0,00	11.588.000,00
04	122	18	2094	CONTRATAÇÃO DE ESTAGÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	50		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	58	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	66		GESTÃO DE SEGURANÇA	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
04	122	66	1066	ACQUISICÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
04	122	68	1066	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04	122	68	1067	ACQUISICÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04	122	68	1068	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04	122	67		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00
04	122	67	2075	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00
04	122	89		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRÍCOLA, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04	122	89	2146	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRÍCOLA, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	716.000,00	0,00	776.000,00
04	123	20		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	60.000,00	716.000,00	0,00	776.000,00
04	123	20	1013	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	123	20	2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	228.000,00	0,00	348.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	120.000,00	228.000,00	0,00	348.000,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	70.000,00	114.000,00	0,00	184.000,00
06	182	7	1007	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06	182	7	2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06	182	7	2136	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	182	19		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDOM	50.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00
06	182	19	1012	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVACÃO DA FROTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	182	19	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDOM	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
08	243	14		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08	243	14	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08	243	88		MANUTENÇÃO DO CMDC E CONSELHO TUTELAR	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
08	243	88	2131	MANUTENÇÃO CMDC E CONSELHO TUTELAR	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
08	244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00
08	244	55		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
BEM ESTAR SOCIAL								
08	244	55	2052	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08	244	56		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
08	244	56	2053	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
08	244	56	2121	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
08	244	56	2122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
08	244	56	2124	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	56	2125	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	56	2126	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244	56	2127	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08	244	56	2128	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	56	2129	PISO BÁSICO FIXO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
08	244	56	2133	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10				SAÚDE	880.000,00	20.846.520,00	0,00	21.726.520,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	495.000,00	7.118.500,00	0,00	7.613.500,00
10	301	72		ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO	495.000,00	6.756.500,00	0,00	7.251.500,00
10	301	72	1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10	301	72	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10	301	72	1112	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE MARIASQUELA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	301	72	1122	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO GOIÂNIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10	301	72	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.452.500,00	0,00	6.452.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Fun Sub ção Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	301	72	2079		249.000,00	0,00	249.000,00
			MEDICAMENTOS	0,00			
10	301	72	2080		50.000,00	0,00	50.000,00
			MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00			
10	301	72	2087		5.000,00	0,00	5.000,00
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00			
10	301	73			362.000,00	0,00	362.000,00
			PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00			
10	301	73	2135		362.000,00	0,00	362.000,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00			
10	302			330.000,00	13.019.020,00	0,00	13.349.020,00
			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10	302	72		330.000,00	13.019.020,00	0,00	13.349.020,00
			ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO				
10	302	72	1061		0,00	0,00	0,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00			
10	302	72	1067		0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	0,00			
10	302	72	1184		0,00	0,00	0,00
			AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE	230.000,00			230.000,00
10	302	72	2078		0,00	3.822.020,00	3.822.020,00
			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00			
10	302	72	2080		0,00	160.000,00	160.000,00
			MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00			
10	302	77	2082		0,00	0,00	0,00
			REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	0,00			
10	302	72	2132		0,00	0,00	0,00
			CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00			
10	302	72	2142		0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	0,00			
10	302	77	2143		0,00	0,00	0,00
			MEDICAMENTOS, JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00			
10	302	72	2144		0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00			
10	304			40.000,00	77.000,00	0,00	117.000,00
			VIGILANCIA SANITARIA				
10	304	75		40.000,00	77.000,00	0,00	117.000,00
			PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
10	304	75	1065		0,00	0,00	0,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRFEDIO VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00			15.000,00
10	304	75	1066		0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE	25.000,00			25.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10				EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO VIGILANCIA SANITARIA				
10	304	75	2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
10	304	75	2130	CAMPAINHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10	305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.000,00	532.000,00	0,00	547.000,00
10	305	74		PROGRAMA PAM DST/AIDS	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
10	305	74	1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PAM DST/AIDS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10	305	74	1064	ACQUISICÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PAM DST/AIDS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	306	74	2069	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	306	76		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
10	306	76	2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
12				EDUCAÇÃO	9.890.000,00	44.506.000,00	0,00	54.396.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.427.000,00	0,00	4.427.000,00
12	308	46		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	308	46	2077	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	306	48		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.827.000,00	0,00	3.827.000,00
12	306	48	2045	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.827.000,00	0,00	3.827.000,00
12	308			ENSINO FUNDAMENTAL	8.270.000,00	32.791.000,00	0,00	41.061.000,00
12	361	77		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	1.808.000,00	0,00	1.824.000,00
12	361	77	1015	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12	361	77	2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	361	77	2010	SALARIOS ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	22	2120	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12	361	22	2183	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	361	23		CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	361	23	2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	361	24		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
12	361	24	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
12	361	24	1018	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	24	1154	CONSTRUÇÃO DE EMEF NO DISTRITO DE MALASQUI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	24	1211	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROP. EULIDES DE OLIVEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	26		IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
12	361	26	1020	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
12	361	27		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12	361	27	2022	CONVENIO APAE	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
12	361	27	2031	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
12	361	27	2106	CONVENIO APACF	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
12	361	28		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12	361	28	2033	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12	361	44		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00
12	361	44	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	44	11028	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	44	1234	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "FETUCHIONE PEREIRA INTEGRAL"	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12	361	45		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	361	45	2040	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	361	46		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
12	361	46	2041	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
12	361	47		PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12	361	47	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12	361	83		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	20.010.000,00	0,00	20.010.000,00
12	361	83	2109	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	20.010.000,00	0,00	20.010.000,00
12	361	84		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	200.000,00	8.000.000,00	0,00	8.200.000,00
12	361	84	1235	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	84	2111	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
12	361	84	2112	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00
12	361	84	2120	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	361	84	2134	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
12	361	85		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	85	2113	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	95		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	6.095.000,00	0,00	0,00	6.095.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	351	86	1211	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF ELUCIDES DE OLIVEIRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	86	1212	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO JOÃO NOVO-CICLO I - PERÍODO INTEGRAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	361	86	1221	CONSTRUÇÃO DE EMEF MAILASQUI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12	361	86	1222	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
12	361	86	1223	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LUCIA B. C. DE BRITO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12	361	86	1225	CONSTRUÇÃO DE EMEF QUAGUÁ - PERÍODO INTEGRAL	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
12	361	86	1227	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12	361	86	1228	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA AP DE OLIVEIRA RIBEIRO - PERÍODO INTEGRAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12	361	86	1229	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª IVONE TAGLIASACCHI GODINHO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	86	1230	CONSTRUÇÃO DA EMEF CRECHE PAISAGEM	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12	361	87		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	361	87	2116	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
12	362	37		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
12	362	37	2030	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12	362	78		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	362	78	2103	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	79		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	364	79	2102	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.620.000,00	6.159.000,00	0,00	7.779.000,00
12	365	29		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12	365	29	2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
12	365	29	2095	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12	365	31		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	365	31	2025	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	365	32		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - EMEI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12	365	32	1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	365	32	1022	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12	365	32	1218	CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILAÇA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	365	33		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00
12	365	33	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12	365	33	2027	SALARIOS ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
12	365	34		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12	365	34	2028	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12	365	35		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
12	365	35	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
12	365	35	1024	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	365	35	1216	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI/PAISAGEM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	365	36		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12	365	36	2029	CONVENIOS COM CRECHES	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12	365	53		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00
12	365	83	2110	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/CIÊNCIAS/FUNDEB	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12	366	22		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12	366	22	2116	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	2118	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13				CULTURA				
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	76.000,00	337.000,00	0,00	413.000,00
13	392	49		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	76.000,00	337.000,00	0,00	413.000,00
13	392	49	1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	16.000,00	129.000,00	0,00	139.000,00
13	392	49	2046	MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	50		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
13	392	50	2048	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13	392	51		DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS	16.000,00	118.000,00	0,00	134.000,00
13	392	51	1147	RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA, BAIRRO DO CARMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Fun Sub ção Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	392	51	2349		118.000,00	0,00	118.000,00
			PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	0,00			
13	392	70		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL				
13	392	70	1059	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
15			URBANISMO	19.322.744,00	6.520.000,00	0,00	27.842.744,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.322.744,00	4.040.000,00	0,00	23.362.744,00
15	451	59	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	101.000,00	3.882.000,00	0,00	3.983.000,00
15	451	59	1053	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS				
15	451	59	2070	0,00	3.344.000,00	0,00	3.344.000,00
			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
15	451	59	2145	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
			MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
15	451	60	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	18.166.744,00	0,00	0,00	18.166.744,00
15	451	60	1152	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS				
15	451	60	1176	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DO MORFIRA - BAIRRO SABÃO				
15	451	60	1177	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS BAIRRO GUAÇU				
15	451	60	1180	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
			PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, DIST. MANTENÇÃO - A CENTRAL, ROSARIO, CHAC. FLORES, PORT. BRASIL, D. MUMARE.				
15	451	60	1182	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, DIST. FELICIDADE, V. BELMIRO - DIST. CAMBUERA				
15	451	60	1184	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00
			REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL				
15	451	60	1189	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - MAJASOL				
15	451	60	1190	2.045.444,00	0,00	0,00	2.045.444,00
			REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA				
15	451	60	1191	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
			SISTEMA ARTERIAL AV. ARAÇAI-TABOÃO				
15	451	60	1192	6.155.300,00	0,00	0,00	6.155.300,00
			URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIÂNIA				



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	R2		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
15	451	62	1049	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
15	451	65		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15	451	65	2075	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
15	451	65	2141	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15	451	81		DESAPROPRIAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	81	1133	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
15	452	63		SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
15	452	63	2071	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARREDURA PÚBLICA	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
15	452	63	2072	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16				HABITAÇÃO				
16	482			HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	71		NUCLEOS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	71	1060	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23	625			TURISMO	10.000,00	493.500,00	0,00	503.500,00
23	625	57		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00	493.500,00	0,00	503.500,00
23	625	57	2067	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	248.500,00	0,00	248.500,00
23	625	57	2133	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
23	625	58		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00
23	625	58		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00	245.000,00	0,00	255.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23	696	58	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	696	58	2055	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	696	58	2137	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
23	695	50	2138	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
23	695	54	2140	PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	695			TRANSPORTE				
26	695			TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	695	58		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	695	58	2058	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	812			DESPORTO E LAZER				
27	812	52		DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	202.800,00	0,00	252.800,00
27	812	52		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	50.000,00	202.800,00	0,00	252.800,00
27	812	52	2050	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	202.800,00	0,00	202.800,00
27	812	54		IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27	812	54	1029	AQUISIÇÃO DE ÁREAS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28	843			ENCARGOS ESPECIAIS				
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
28	843	60		AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
28	843	60	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339.936,00	0,00	0,00	1.339.936,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercicio de 2010

Fun ção	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.339.936,00	0,00	0,00	1.339.936,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.339.936,00	0,00	0,00	1.339.936,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.339.936,00	0,00	0,00	1.339.936,00
Total de Funções :					32.168.180,00	96.261.420,00	1.334.000,00	129.763.600,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS :	129.763.600,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	,00
TOTAL GERAL :	129.763.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades				
Fun-Sub- ção Func. gr.	Pro- Especificação	Exercício de 2010			Operações Especiais	TOTAL
		Projetos	Atividades			
01	LEGISLATIVA	400.000,00	3.830.000,00		0,00	4.230.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	400.000,00	3.830.000,00		0,00	4.230.000,00
01 031 0001	Revitalização Das Instalações Da Câmara Municipal	400.000,00	0,00		0,00	400.000,00
01 031 0003	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	0,00	3.830.000,00		0,00	3.830.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	429.500,00	19.563.600,00		1.110.000,00	21.103.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.500,00	18.847.600,00		1.110.000,00	20.327.100,00
04 122 0004	Manutenção Da Ação Administrativa Do Gabinete Do Prefeito	0,00	128.800,00		0,00	128.800,00
04 122 0005	Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
04 122 0009	Convênios E Parcerias Público - Privadas	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00
04 122 0010	Ações Jurídicas	0,00	542.500,00		0,00	542.500,00
04 122 0011	Manutenção Da Ação Administrativa	0,00	192.500,00		0,00	192.500,00
04 122 0012	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	31.000,00		0,00	31.000,00
04 122 0013	Manutenção E Modernização Do Sistema De Informatica	0,00	107.000,00		0,00	107.000,00
04 122 0015	Capacitação E Qualificação Profissional	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00
04 122 0016	Renovação Da Frota De Veículos, Maquinhas E Equipamentos	21.500,00	0,00		0,00	21.500,00
04 122 0017	Manutenção E Celebração De Convênios	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00
04 122 0018	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	0,00	17.130.300,00		1.110.000,00	18.240.300,00
04 122 0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00
04 122 0066	Gestão De Segurança	218.000,00	0,00		0,00	218.000,00
04 122 0067	Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito	0,00	445.500,00		0,00	445.500,00
04 122 0089	Manutenção Dos Serviços De Assist. Agrícola/Arborização, Abastecimento E Paisagismo	0,00	215.000,00		0,00	215.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	716.000,00		0,00	776.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2010					
Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	716.000,00	0,00	776.000,00
04 123 0020	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	60.000,00	716.000,00	0,00	776.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	228.000,00	0,00	348.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	120.000,00	228.000,00	0,00	348.000,00
06 182 0007	Revitalização Da Guarda Municipal	70.000,00	114.000,00	0,00	184.000,00
06 182 0019	Manutenção Da Ação Administrativa Do Funcion	50.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
08 243 0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08 243 0088	Manutenção Do Ombda E Conselho Tutelar	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00
08 244 0055	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08 244 0056	Atendimento Assistencial E Social	0,00	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00
09 272 0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
09 272 0502	Benefícios Do Plano De Seguridade Social	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
09 272 0503	Inativos E Pensionistas	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00
10	SAÚDE	880.000,00	20.846.520,00	0,00	21.726.520,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	495.000,00	7.118.500,00	0,00	7.613.500,00
10 301 0072	Atendimento Integral Da Saude No Município	495.000,00	6.756.500,00	0,00	7.251.500,00
10 301 0073	Programa De Saude Da Familia	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-Sub- ção Func. gr.	Especificação	Exercício de 2010			Operações Especiais	TOTAL
		Projetos	Atividades			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	330.000,00	13.019.020,00		0,00	13.349.020,00
10 302 0072	Atendimento Integral Da Saúde No Município	330.000,00	13.019.020,00		0,00	13.349.020,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	77.000,00		0,00	117.000,00
10 304 0075	Programa De Vigilância Sanitária	40.000,00	77.000,00		0,00	117.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	632.000,00		0,00	647.000,00
10 305 0074	Programa Pam DistAids	15.000,00	100.000,00		0,00	115.000,00
10 305 0076	Programa De Vigilância Em Saúde	0,00	532.000,00		0,00	532.000,00
12	EDUCAÇÃO	9.890.000,00	44.506.000,00		0,00	54.396.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.427.000,00		0,00	4.427.000,00
12 306 0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	600.000,00		0,00	600.000,00
12 306 0048	Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	0,00	3.827.000,00		0,00	3.827.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.270.000,00	32.781.000,00		0,00	41.051.000,00
12 361 0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	16.000,00	1.808.000,00		0,00	1.824.000,00
12 361 0023	Capacitação, Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	0,00	105.000,00		0,00	105.000,00
12 361 0024	Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Fundamental	477.000,00	0,00		0,00	477.000,00
12 361 0026	Implantação De Centros De Educação Básica	155.000,00	0,00		0,00	155.000,00
12 361 0027	Manutenção E Celebração De Convenios	0,00	640.000,00		0,00	640.000,00
12 361 0028	Transporte Escolar Do Ensino Fundamental	0,00	235.000,00		0,00	235.000,00
12 361 0044	Contrução, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Fundamental - Qse	1.337.000,00	0,00		0,00	1.337.000,00
12 361 0045	Transporte Escolar Do Ensino Fundamental - Qse	0,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
12 361 0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	563.000,00		0,00	563.000,00
12 361 0047	Projetos E Convenios Do Ensino	0,00	145.000,00		0,00	145.000,00
12 361 0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico -	0,00	20.010.000,00		0,00	20.010.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 7****Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Exercício de 2010			TOTAL
				Projetos	Atividades	Operações Especiais	
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	8.270.000,00	32.791.000,00	0,00	41.061.000,00
			Fundeb				
12	361	0084	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	200.000,00	8.000.000,00	0,00	8.200.000,00
12	361	0085	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos - Ensino Básico - Fundeb	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	0086	Construção, Remodelação E Adequação De Prédios Escolares Do Ensino Básico - Fundeb	6.085.000,00	0,00	0,00	6.085.000,00
12	361	0087	Transporte Escolar Do Ensino Básico - Fundeb	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
12	362	0037	Transporte Escolar Do Ensino Médio	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12	362	0078	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0079	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.620.000,00	6.159.000,00	0,00	7.779.000,00
12	365	0029	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Emei	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12	365	0031	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	365	0032	Construção, Remodelação E Adequação De Prédios Escolares Do Ensino Infantil - Emei	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12	365	0033	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Creches	0,00	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00
12	365	0034	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12	365	0035	Construção, Remodelação E Adequação De Prédios Escolares Do Ensino Infantil - Creches	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
12	365	0036	Manutenção E Celebração De Convenios	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12	365	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2010					
Fun-Sub- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12 366 0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	76.000,00	337.000,00	0,00	413.000,00
13 392	DEUSÃO CULTURAL	76.000,00	337.000,00	0,00	413.000,00
13 392 0049	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	10.000,00	129.000,00	0,00	139.000,00
13 392 0050	Manutenção E Celebração De Convenios E Subvenção Culturais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13 392 0051	Desenvolvimentos De Programas Culturais	16.000,00	118.000,00	0,00	134.000,00
13 392 0070	Construção Teatro Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	URBANISMO	19.322.744,00	8.520.000,00	0,00	27.842.744,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.322.744,00	4.040.000,00	0,00	23.362.744,00
15 451 0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	101.000,00	3.882.000,00	0,00	3.983.000,00
15 451 0060	Implantação De Obras De Infra Estrutura	18.166.744,00	0,00	0,00	18.166.744,00
15 451 0062	Implantação De Obras Públicas	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
15 451 0065	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15 451 0081	Desapropriações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
15 452 0063	Serviços De Qualidade Do Município	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16 482 0071	Núcleos Habitacionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades				
		Exercício de 2010				
Fun- ção	Sub- Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	493.500,00	0,00	503.500,00
23	695	TURISMO	10.000,00	493.500,00	0,00	503.500,00
23	695 0057	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Economico	0,00	248.500,00	0,00	248.500,00
23	695 0058	Desenvolvimento Do Turismo E Desenvolvimento Economico	10.000,00	245.000,00	0,00	255.000,00
26		TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	695	TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	695 0058	Desenvolvimento Do Turismo E Desenvolvimento Economico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27		DESPORTO E LAZER	50.000,00	202.800,00	0,00	252.800,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	202.800,00	0,00	252.800,00
27	812 0052	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	0,00	202.800,00	0,00	202.800,00
27	812 0054	Implementação De Praças Esportivas E De Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
28	843	SERVIÇO DA ÓLVIDA INTERNA	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
28	843 0068	Atualização De Empréstimos Por Contratos	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.454.236,00	0,00	0,00	1.454.236,00
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.454.236,00	0,00	0,00	1.454.236,00
99	999 0999	Reserva De Contingencia	1.454.236,00	0,00	0,00	1.454.236,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :			32.682.480,00	103.089.420,00	1.334.000,00	137.105.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades				
Fun- ção	Sub- Func. gr.	Especificação	Exercício de 2010			TOTAL
			Projetos	Atividades	Operações Especiais	
			<u>RESUMO</u>			
			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :			
				137.105.900,00		
			TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :			
				0,00		
			TOTAL GERAL :			
				137.105.900,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Função Sub-Programa		Exercício de 2010		
Função	Sub-Programa	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.230.000,00		4.230.000,00
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA		4.230.000,00
01	031	0001 Revitalização Das Instalações Da Câmara Municipal	400.000,00	400.000,00
01	031	0003 Manutenção Das Atividades Do Legislativo	3.830.000,00	3.830.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	21.103.100,00		21.103.100,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.327.100,00	20.327.100,00
04	122	0004 Manutenção Da Ação Administrativa Do Gabinete Do Prefeito	128.800,00	128.800,00
04	122	0005 Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00
04	122	0009 Convênios E Parcerias Público - Privadas	20.000,00	20.000,00
04	122	0010 Ações Jurídicas	542.500,00	542.500,00
04	122	0011 Manutenção Da Ação Administrativa	192.500,00	192.500,00
04	122	0012 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	31.000,00	31.000,00
04	122	0013 Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática	107.000,00	107.000,00
04	122	0015 Capacitação E Qualificação Profissional	15.000,00	15.000,00
04	122	0016 Renovação Da Frota De Veículos, Máquinas E Equipamentos	21.500,00	21.500,00
04	122	0017 Manutenção E Celebração De Convênios	20.000,00	20.000,00
04	122	0018 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	18.240.300,00	18.240.300,00
04	122	0059 Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	100.000,00	100.000,00
04	122	0066 Gestão De Segurança	218.000,00	218.000,00
04	122	0067 Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito	445.500,00	445.500,00
04	122	0068 Manutenção Dos Serviços De Assist. Agrícola, Autorização, Abastecimento E Paisagismo	215.000,00	215.000,00
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	776.000,00	776.000,00
04	123	0020 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	776.000,00	776.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	348.000,00		348.000,00
06	182	DEFESA CIVIL	348.000,00	348.000,00
06	182	0007 Revitalização Da Guarda Municipal	184.000,00	184.000,00
06	182	0019 Manutenção Da Ação Administrativa Do Furto Bom	164.000,00	164.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.534.000,00		1.534.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2010**

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	255.000,00		255.000,00
08	243	0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	131.000,00		131.000,00
08	243	0088	Manutenção Do Cndica E Conselho Tutelar	124.000,00		124.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.279.000,00		1.279.000,00
08	244	0055	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	65.000,00		65.000,00
08	244	0056	Atendimento Assistencial E Social	1.214.000,00		1.214.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.998.000,00		2.998.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.998.000,00		2.998.000,00
09	272	0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	230.000,00		230.000,00
09	272	0502	Benefícios Do Plano De Seguridade Social	1.260.000,00		1.260.000,00
09	272	0503	Inativos E Pensionistas	1.508.000,00		1.508.000,00
10			SAÚDE	21.726.520,00		21.726.520,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	7.613.500,00		7.613.500,00
10	301	0072	Atendimento Integral Da Saúde No Município	7.251.500,00		7.251.500,00
10	301	0073	Programa De Saúde Da Família	362.000,00		362.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.349.020,00		13.349.020,00
10	302	0072	Atendimento Integral Da Saúde No Município	13.349.020,00		13.349.020,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.000,00		117.000,00
10	304	0075	Programa De Vigilância Sanitária	117.000,00		117.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	647.000,00		647.000,00
10	305	0074	Programa Pcm Dst/Aids	115.000,00		115.000,00
10	305	0076	Programa De Vigilância Em Saúde	532.000,00		532.000,00
12			EDUCAÇÃO	54.396.000,00		54.396.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.427.000,00		4.427.000,00
12	306	0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	600.000,00		600.000,00
12	306	0048	Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	3.827.000,00		3.827.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	41.061.000,00		41.061.000,00
12	361	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	1.824.000,00		1.824.000,00
12	361	0023	Capacitação, Reestruturacão E Desenvolvimento Dos	105.000,00		105.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2010**

Fun- ção	Sub- func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	41.061.000,00		41.061.000,00
12	361	0024	Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Fundamental	477.000,00		477.000,00
12	361	0026	Implantação De Centros De Educação Básica	155.000,00		155.000,00
12	361	0027	Manutenção E Celebração De Convenios	640.000,00		640.000,00
12	361	0028	Transporte Escolar Do Ensino Fundamental	235.000,00		235.000,00
12	361	0044	Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Fundamental - Qse	1.337.000,00		1.337.000,00
12	361	0045	Transporte Escolar Do Ensino Fundamental - Qse	1.000.000,00		1.000.000,00
12	361	0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	563.000,00		563.000,00
12	361	0047	Projetos E Convenios Do Ensino	145.000,00		145.000,00
12	361	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	20.010.000,00		20.010.000,00
12	361	0084	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	8.200.000,00		8.200.000,00
12	361	0085	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Ensino Básico - Fundeb	170.000,00		170.000,00
12	361	0086	Construção, Remodelação E Adequação De Prédios Escolares Do Ensino Básico - Fundeb	6.085.000,00		6.085.000,00
12	361	0087	Transporte Escolar Do Ensino Básico - Fundeb	115.000,00		115.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	865.000,00		865.000,00
12	362	0037	Transporte Escolar Do Ensino Medio	840.000,00		840.000,00
12	362	0078	Auxilio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	25.000,00		25.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	200.000,00		200.000,00
12	364	0079	Auxilio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	200.000,00		200.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	7.779.000,00		7.779.000,00
12	365	0029	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Emei	1.060.000,00		1.060.000,00
12	365	0031	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	105.000,00		105.000,00
12	365	0032	Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Infantil - Emei	900.000,00		900.000,00
12	365	0033	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Creches	1.647.000,00		1.647.000,00
12	365	0034	Capacitação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos	52.000,00		52.000,00
12	365	0035	Construção, Remodelação E Adequação De Predios Escolares Do Ensino Infantil - Creches	720.000,00		720.000,00
12	365	0036	Manutenção E Celebração De Convenios	305.000,00		305.000,00
12	365	0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	2.990.000,00		2.990.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.000,00		32.000,00
12	368	0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino	32.000,00		32.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2010**

Fun- ção	Sub- func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
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	413.000,00		413.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	413.000,00		413.000,00
13	392	0049	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	139.000,00		139.000,00
13	392	0050	Manutenção E Celebração De Convenios E Subvenção Culturais	90.000,00		90.000,00
13	392	0051	Desenvolvimentos De Programas Culturais	134.000,00		134.000,00
13	392	0070	Construção Teatro Municipal	50.000,00		50.000,00
15			URBANISMO	27.842.744,00		27.842.744,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.362.744,00		23.362.744,00
15	451	0059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	3.983.000,00		3.983.000,00
15	451	0060	Implantação De Obras De Infra Estrutura	18.166.744,00		18.166.744,00
15	451	0082	Implantação De Obras Públicas	1.005.000,00		1.005.000,00
15	451	0065	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	158.000,00		158.000,00
15	451	0081	Desapropriações	50.000,00		50.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	4.480.000,00		4.480.000,00
15	452	0063	Serviços De Qualidade Do Município	4.480.000,00		4.480.000,00
16			HABITAÇÃO	50.000,00		50.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	50.000,00		50.000,00
16	482	0071	Núcleos Habitacionais	50.000,00		50.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	503.500,00		503.500,00
23	695		TURISMO	503.500,00		503.500,00
23	695	0057	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Econômico	248.500,00		248.500,00
23	695	0058	Desenvolvimento Do Turismo E Desenvolvimento Econômico	255.000,00		255.000,00
26			TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
26	695		TURISMO	30.000,00		30.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2010**

Fun- ção	Sub- func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
26	695		TURISMO	30.000,00		30.000,00
26	695	0058	Desenvolvimento Do Turismo E Desenvolvimento Economico	30.000,00		30.000,00
27			DESPORTO E LAZER	252.800,00		252.800,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	252.800,00		252.800,00
27	812	0052	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	202.800,00		202.800,00
27	812	0054	Implementação De Praças Esportivas E De Lazer	50.000,00		50.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	224.000,00		224.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	224.000,00		224.000,00
28	843	0068	Amortização De Empréstimos Por Contratos	224.000,00		224.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.454.236,00		1.454.236,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.454.236,00		1.454.236,00
99	999	9999	Reserva De Contingencia	1.454.236,00		1.454.236,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :				137.105.900,00	0,00	137.105.900,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	137.105.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	137.105.900,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 9****Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função****Exercício de 2010**

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
01 - CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	4.230.000,00	4.230.000,00
01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.998.000,00	3.112.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	114.300,00	
01 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.051.800,00	1.490.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	184.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.000,00	
02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	18.296.800,00	19.800.736,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	164.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.339.936,00	
03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	776.000,00	1.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	224.000,00	
04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	54.396.000,00	54.396.000,00
05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
13	CULTURA	413.000,00	1.199.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	503.500,00	
26	TRANSPORTE	30.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	252.800,00	
06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
15	URBANISMO	158.000,00	208.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00	
08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
04	ADMINISTRAÇÃO	978.500,00	28.663.244,00
15	URBANISMO	27.684.744,00	
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAÚDE	21.726.520,00	21.726.520,00
10 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.279.000,00	1.279.000,00
Total dos Órgãos :			137.105.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2010

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	137.105.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	137.105.900,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 01 CAMARA MUNICIPAL**Unidade:** 01 CAMARA MUNICIPAL**Fonte:** 01 TESOUREIRO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0003 01.01.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.460.000,00
0004 01.01.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	375.000,00
0005 01.01.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	74.000,00
0011 01.01.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	85.000,00
0006 01.01.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
0007 01.01.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00
0008 01.01.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	25.000,00
0009 01.01.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
0012 01.01.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	52.000,00
0010 01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	509.000,00
0002 01.01.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000 GERAL	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	400.000,00
Total da Fonte :		4.230.000,00
Total da Unidade :		4.230.000,00
Total do Órgão :		4.230.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**Unidade:** 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**Fonte:** 01 TESOUREIRO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0001	01.01.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.223.000,00
0002	01.01.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	INATIVOS E PENSIONISTAS	285.000,00
0003	01.01.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	1.150.000,00
0004	01.01.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	110.000,00
0005	01.01.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	42.000,00
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	125.000,00
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	83.000,00
0008	01.01.9.9.99.99.99.99.99.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA	114.300,00
Total da Fonte :			3.112.300,00
Total da Unidade :			3.112.300,00
Total do Órgão :			3.112.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0001	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	20.000,00
0002	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	20.000,00
0003	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	70.000,00
0006	01.01.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000 GERAL	REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO	30.000,00
0005	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	3.800,00
0004	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	15.000,00
Total da Fonte :			158.800,00
Total da Unidade :			158.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte : 01 TESOUREIRO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0007	01.02.3.3.90.30.04.122.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.000,00
	GERAL		
0008	01.02.3.3.90.36.04.122.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.000,00
	GERAL		
0009	01.02.3.3.90.39.04.122.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00
	GERAL		
0010	01.02.3.3.90.47.04.122.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	300,00
	GERAL		
0011	01.02.4.4.90.52.04.122.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.700,00
	GERAL		
Total da Fonte :			31.000,00
Total da Unidade :			31.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 01 GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 03 DEPARTAMENTO JURÍDICO**Fonte :** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0017	01.03.3.1.90.91.04.122.0010.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
0012	01.03.3.3.90.30.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
0013	01.03.3.3.90.36.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	120.000,00
0020	01.03.3.3.90.39.04.122.0009.01.110000 GERAL	CONVENIOS E PARCERIAS	20.000,00
0021	01.03.3.3.90.39.04.122.0010.01.110000 GERAL	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, DE NUCLEOS HABITACIONAIS E ORIENTAÇÃO IMOBILIARIA	12.500,00
0022	01.03.3.3.90.39.04.122.0010.01.110000 GERAL	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES	20.000,00
0014	01.03.3.3.90.39.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	45.000,00
0015	01.03.3.3.90.47.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	7.500,00
0018	01.03.3.3.90.91.04.122.0010.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
0016	01.03.4.4.90.52.04.122.0011.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
0019	01.03.4.4.90.91.04.122.0010.01.110000 GERAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00
Total da Fonte :			755.000,00
Total da Unidade :			755.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 04 GUARDA MUNICIPAL

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0023	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	12.000,00
0024	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.500,00
0029	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 GERAL	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	20.000,00
0028	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 GERAL	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	50.000,00
0025	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00
0026	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	500,00
0027	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000 GERAL	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	70.000,00
Total da Fonte :			184.000,00
Total da Unidade :			184.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0030	01.05.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	50.000,00
0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	37.000,00
0032	01.05.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 GERAL	INFORMATICA	20.000,00
Total da Fonte :			107.000,00
Total da Unidade :			107.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 01	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade: 06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Fonte : 01	TESOURO		
Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado	
Aplicação			
0033 01.06.3.3.90.30.08.243.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	
GE-HAL			
0034 01.06.3.3.90.36.08.243.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	
GE-HAL			
0035 01.06.3.3.90.39.08.243.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	
GE-HAL			
0036 01.06.3.3.90.47.08.243.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00	
GE-HAL			
0038 01.06.4.90.51.08.243.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00	
GE-HAL			
0037 01.06.4.90.52.08.243.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	
GE-HAL			
Total da Fonte :		131.000,00	
Total da Unidade :		131.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0039	01.07.3.3.90.30.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	6.000,00
0040	01.07.3.3.90.36.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	82.000,00
0041	01.07.3.3.90.39.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	14.000,00
0042	01.07.3.3.90.47.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	16.000,00
0043	01.07.4.4.90.52.08.243.0088.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	6.000,00
Total da Fonte :			124.000,00
Total da Unidade :			124.000,00
Total do Órgão :			1.490.800,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade:** 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Fonte:** 01 TESOUREIRO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0044	02.01.3.1.90.01.04.122.0018.01.110000 GERAL	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	820.000,00
0045	02.01.3.1.90.03.04.122.0018.01.110000 GERAL	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	290.000,00
0046	02.01.3.1.90.09.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	3.000,00
0047	02.01.3.1.90.11.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	10.000.000,00
0048	02.01.3.1.90.13.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	800.000,00
0049	02.01.3.1.90.94.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	385.000,00
0050	02.01.3.1.91.13.04.122.0018.01.110000 GERAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL	400.000,00
0051	02.01.3.3.90.04.04.122.0018.01.110000 GERAL	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS	160.000,00
0052	02.01.3.3.90.30.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	334.000,00
0053	02.01.3.3.90.36.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87.300,00
0059	02.01.3.3.90.39.04.122.0015.01.110000 GERAL	CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS	15.000,00
0060	02.01.3.3.90.39.04.122.0017.01.110000 GERAL	CONVENIOS	20.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0054 02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.886.000,00
0055 02.01.3.3.90.47.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00
0056 02.01.3.3.90.93.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
0057 02.01.4.4.90.51.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
0414 02.01.4.4.90.52.04.122.0016.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00
0058 02.01.4.4.90.52.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
0061 02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000 GERAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.339.936,00
Total da Fonte :		19.636.736,00
Total da Unidade :		19.636.736,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercicio de 2010**

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-
FUMBOM
Fonte : 01 TESOUREO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0062 02.02.3.3.90.30.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	20.000,00
0063 02.02.3.3.90.36.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	4.000,00
0064 02.02.3.3.90.39.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	79.000,00
0065 02.02.3.3.90.47.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	1.000,00
0066 02.02.4.4.90.51.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	5.000,00
0067 02.02.4.4.90.52.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUMBOM	5.000,00
0068 02.02.4.4.90.52.06.182.0019.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVACÃO DA FROTA	50.000,00
Total da Fonte :		164.000,00
Total da Unidade :		164.000,00
Total do Órgão :		19.800.736,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**Unidade:** 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0069 03.01.3.2.90.21.28.843.0068.01.110000 GERAL	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	30.000,00
0071 03.01.3.3.90.30.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	24.000,00
0072 03.01.3.3.90.36.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	11.000,00
0073 03.01.3.3.90.39.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	638.000,00
0074 03.01.3.3.90.47.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.000,00
0075 03.01.3.3.90.92.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	5.000,00
0076 03.01.4.4.90.52.04.123.0020.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	35.000,00
0077 03.01.4.4.90.52.04.123.0020.01.110000 GERAL	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00
0070 03.01.4.6.90.71.28.843.0068.01.110000 GERAL	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	194.000,00
Total da Fonte :		1.000.000,00
Total da Unidade :		1.000.000,00
Total do Órgão :		1.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 01 ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte:** 01 TESOUREIRO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0078	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
0079	04.01.3.1.90.11.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.005.000,00
0080	04.01.3.1.90.13.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
0081	04.01.3.1.91.13.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00
0082	04.01.3.3.50.43.12.361.0027.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	168.000,00
0084	04.01.3.3.50.43.12.361.0027.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONVÊNIO APACE	189.000,00
0083	04.01.3.3.50.43.12.361.0027.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONVENIO APAE	283.000,00
0085	04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	276.000,00
0089	04.01.3.3.90.30.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
0091	04.01.3.3.90.30.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	35.000,00
0103	04.01.3.3.90.30.12.366.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO EJA	10.000,00
0107	04.01.3.3.90.30.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
0086	04.01.3.3.90.36.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 01 ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0092	04.01.3.3.90.36.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00
0104	04.01.3.3.90.36.12.366.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO EJA	8.000,00
0108	04.01.3.3.90.36.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00
0090	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22.000,00
0087	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	316.000,00
0096	04.01.3.3.90.39.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00
0097	04.01.3.3.90.39.12.361.0023.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00
0093	04.01.3.3.90.39.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
0105	04.01.3.3.90.39.12.366.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO EJA	12.000,00
0109	04.01.3.3.90.39.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.000,00
0088	04.01.3.3.90.47.12.361.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00
0094	04.01.3.3.90.47.12.361.0028.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
0106	04.01.3.3.90.47.12.366.0022.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO EJA	2.000,00
0110	04.01.3.3.90.47.12.367.0022.01.240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
0100	04.01.4.4.90.51.12.361.0024.01.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA	100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0099	04.01.4.4.90.51.12.361.0024.01.220000	CONSTRUÇÃO DE EMEF NO DISTRITO DE MAILASQUI	100.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0098	04.01.4.4.90.51.12.361.0024.01.220000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0111	04.01.4.4.90.51.12.361.0026.01.220000	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	155.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0101	04.01.4.4.90.52.12.361.0022.01.220000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	16.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0102	04.01.4.4.90.52.12.361.0024.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0095	04.01.4.4.90.52.12.361.0028.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
Total da Fonte :			3.500.000,00
Total da Unidade :			3.500.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Fonte : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -
VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0124 04.02.3.3.90.30.12.306.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	200.000,00
0112 04.02.3.3.90.30.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	200.000,00
0117 04.02.3.3.90.30.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	138.000,00
0113 04.02.3.3.90.38.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	600.000,00
0118 04.02.3.3.90.38.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	175.000,00
0125 04.02.3.3.90.39.12.306.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE	400.000,00
0114 04.02.3.3.90.39.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	58.000,00
0119 04.02.3.3.90.39.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	215.000,00
0115 04.02.3.3.90.47.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	140.000,00
0120 04.02.3.3.90.47.12.361.0046.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO QSE	35.000,00
0121 04.02.4.4.90.51.12.361.0044.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	437.000,00
0122 04.02.4.4.90.51.12.361.0044.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL	800.000,00
0123 04.02.4.4.90.52.12.361.0044.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	100.000,00
0116 04.02.4.4.90.52.12.361.0045.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Fonte : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -
VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
	Total da Fonte :	3.500.000,00
	Total da Unidade :	3.500.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 03 ENSINO INFANTIL - CRECHES**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0126	04.03.3.1.90.09.12.365.0033.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0127	04.03.3.1.90.11.12.365.0033.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1.002.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0128	04.03.3.1.90.13.12.365.0033.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	16.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0129	04.03.3.1.91.13.12.365.0033.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	125.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0130	04.03.3.3.50.43.12.365.0036.01.210000	CONVENIOS COM CRECHES	305.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0131	04.03.3.3.90.30.12.365.0033.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	95.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0132	04.03.3.3.90.36.12.365.0033.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	5.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0133	04.03.3.3.90.39.12.365.0033.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	400.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0135	04.03.3.3.90.39.12.365.0034.01.210000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	52.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0134	04.03.3.3.90.47.12.365.0033.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	2.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0138	04.03.4.4.90.51.12.365.0035.01.210000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI PAISAGEM	400.000,00
	ENSINO INFANTIL		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0136	04.03.4.4.90.51 12.365.0035.01.210000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	205.000,00
	ENSINO INFANTIL		
0137	04.03.4.4.90.52 12.365.0035.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES	115.000,00
	ENSINO INFANTIL		
	Total da Fonte :		2.724.000,00
	Total da Unidade :		2.724.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 04 ENSINO INFANTIL - EMEIS**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0139 04.04.3.3.90.04.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	95.000,00
0140 04.04.3.3.90.30.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	156.000,00
0141 04.04.3.3.90.36.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	35.000,00
0142 04.04.3.3.90.39.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	766.000,00
0144 04.04.3.3.90.39.12.365.0031.01.210000 ENSINO INFANTIL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	105.000,00
0143 04.04.3.3.90.47.12.365.0029.01.210000 ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI	8.000,00
0145 04.04.4.4.90.51.12.365.0032.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	200.000,00
0146 04.04.4.4.90.51.12.365.0032.01.210000 ENSINO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILAÇA	400.000,00
0147 04.04.4.4.90.52.12.365.0032.01.210000 ENSINO INFANTIL	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI	300.000,00
Total da Fonte :		2.065.000,00
Total da Unidade :		2.065.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão: 04** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade: 05** MERENDA ESCOLAR**Fonte : 01** TESOIRO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0148	04.05.3.3.90.30.12.306.0048.01.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	200.000,00
0150	04.05.3.3.90.39.12.306.0048.01.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	3.000.000,00
Total da Fonte :			3.200.000,00

Fonte : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0149	04.05.3.3.90.30.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	127.000,00
0151	04.05.3.3.90.39.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	500.000,00
Total da Fonte :			627.000,00
Total da Unidade :			3.827.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07 ENSINO SUPERIOR

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0152	04.07.3.3.90,18.12.364.0079.01,110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	200.000,00
GERAL			
Total da Fonte :			200.000,00
Total da Unidade :			200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 08 ENSINO MEDIO

Fonte : 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0153	04.08.3.3.90.18.12.362.0078.01.110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO	25.000,00
	GERAL		
0154	04.08.3.3.90.39.12.362.0037.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	140.000,00
	ENSINO MEDIO		
Total da Fonte :			165.000,00

Fonte : 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS -
VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0155	04.08.3.3.90.39.12.362.0037.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	700.000,00
	ENSINO MEDIO		
Total da Fonte :			700.000,00
Total da Unidade :			865.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09 PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
Fonte : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -
VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0156 04.09.3.3.90.30.12.361.0047.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	85.000,00
0157 04.09.3.3.90.36.12.361.0047.05.220000 ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	10.000,00
0158 04.09.3.3.90.39.12.361.0047.05.210000 ENSINO INFANTIL	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	50.000,00
Total da Fonte :		145.000,00
Total da Unidade :		145.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 10 FUNDEB**Fonte:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0159 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	3.000.000,00
0165 04.10.3.1.90.04.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	10.000,00
0171 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	10.000,00
0160 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	10.000,00
0166 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	8.000,00
0172 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	10.000,00
0161 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	13.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	10	FUNDEB	
Fonte :	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
Ficha Classificação Orçamentaria			
Aplicação			Orçado
0167 04.10.3.1.90.11.12.361.0084.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	2.550.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS			
0173 04.10.3.1.90.11.12.365.0083.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	2.500.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO			
0162 04.10.3.1.90.13.12.361.0083.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	1.000.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO			
0168 04.10.3.1.90.13.12.361.0084.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	90.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS			
0174 04.10.3.1.90.13.12.365.0083.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	200.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO			
0163 04.10.3.1.90.94.12.361.0083.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	1.000.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO			
0169 04.10.3.1.90.94.12.361.0084.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	110.000,00
EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS			

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 10 FUNDEB**Fonte:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -
VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0175 04.10.3.1.90.94.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	20.000,00
0164 04.10.3.1.91.13.12.361.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB	1.500.000,00
0170 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	272.000,00
0176 04.10.3.1.91.13.12.365.0083.05.261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	250.000,00
0178 04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	690.000,00
0200 04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	250.800,00
0181 04.10.3.3.90.30.12.361.0087.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	32.000,00
0179 04.10.3.3.90.36.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	20.000,00
0201 04.10.3.3.90.36.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	52.250,00
0186 04.10.3.3.90.36.12.361.0085.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	12.000,00
0182 04.10.3.3.90.36.12.361.0087.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	3.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 10 FUNDEB
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0191	04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA	21.000,00
0180	04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	3.600.000,00
0202	04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	229.900,00
0187	04.10.3.3.90.39.12.361.0085.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	155.000,00
0183	04.10.3.3.90.39.12.361.0087.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	56.000,00
0177	04.10.3.3.90.47.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.000,00
0204	04.10.3.3.90.47.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.450,00
0188	04.10.3.3.90.47.12.361.0085.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	3.000,00
0185	04.10.3.3.90.47.12.361.0087.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00
0194	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LUCIA B.C. DE BRITO	700.000,00
0195	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DE EMEF GUAÇU - PERÍODO INTEGRAL	422.000,00
0196	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO JOÃO NOVO-CICLO I - PERÍODO INTEGRAL	400.000,00
0197	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA AP DE OLIVEIRA RIBEIRO - PERÍODO INTEGRAL	800.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade: 10 FUNDEB
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -
VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0198 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª IVONE TAGLIASSACCHI GODINHO	500.000,00
0199 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE PAISAGEM	700.000,00
0189 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	463.000,00
0192 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO DE EMEF MAILASQUI	900.000,00
0193 04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA	500.000,00
0203 04.10.4.4.90.52.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	83.600,00
0205 04.10.4.4.90.52.12.361.0084.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	200.000,00
0190 04.10.4.4.90.52.12.361.0086.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB	700.000,00
0184 04.10.4.4.90.52.12.361.0087.05.262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	22.000,00
Total da Fonte :		37.570.000,00
Total da Unidade :		37.570.000,00
Total do Órgão :		54.396.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

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

Unidade: 01 TURISMO

Fonte: 01 TESOUREIRO

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0206 05.01.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	24.000,00
0218 05.01.3.3.90.30.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	20.000,00
0213 05.01.3.3.90.30.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	30.000,00
0211 05.01.3.3.90.30.26.695.0058.01.110000 GERAL	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	30.000,00
0207 05.01.3.3.90.36.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	48.000,00
0214 05.01.3.3.90.36.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	20.000,00
0219 05.01.3.3.90.36.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
0208 05.01.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	50.000,00
0215 05.01.3.3.90.39.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	30.000,00
0212 05.01.3.3.90.39.23.695.0058.01.110000 GERAL	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	30.000,00
0220 05.01.3.3.90.39.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	30.000,00
0210 05.01.3.3.90.47.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	9.500,00
0222 05.01.3.3.90.47.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

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

Unidade: 01 TURISMO

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0217 05.01.3.3.90.47.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	4.000,00
0209 05.01.4.4.90.52.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TURISMO	20.000,00
0221 05.01.4.4.90.52.23.695.0058.01.110000 GERAL	MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	20.000,00
0216 05.01.4.4.90.52.23.695.0058.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS	24.000,00
Total da Fonte :		401.500,00
Total da Unidade :		401.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

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

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Fonte : 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0223	05.02.3.3.90.30.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	48.500,00
0224	05.02.3.3.90.36.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	24.000,00
0225	05.02.3.3.90.39.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	90.000,00
0228	05.02.3.3.90.47.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	4.800,00
0226	05.02.4.4.90.51.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	24.000,00
0229	05.02.4.4.90.51.27.812.0054.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE AREAS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER	50.000,00
0227	05.02.4.4.90.52.27.812.0052.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	11.500,00
Total da Fonte :			252.800,00
Total da Unidade :			252.800,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão: 05** DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER**Unidade: 03** CULTURA**Fonte : 01** TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0230	05.03.3.3.50.43.13.392.0050.01.110000 GERAL	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	90.000,00
0231	05.03.3.3.90.30.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	25.000,00
0237	05.03.3.3.90.30.13.392.0051.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	24.000,00
0232	05.03.3.3.90.36.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	33.000,00
0238	05.03.3.3.90.36.13.392.0051.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	20.000,00
0233	05.03.3.3.90.39.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	50.000,00
0239	05.03.3.3.90.39.13.392.0051.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	70.000,00
0236	05.03.3.3.90.47.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	6.000,00
0240	05.03.3.3.90.47.13.392.0051.01.110000 GERAL	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	4.000,00
0234	05.03.4.4.90.51.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	5.000,00
0242	05.03.4.4.90.51.13.392.0051.01.110000 GERAL	RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO	16.000,00
0243	05.03.4.4.90.51.13.392.0070.01.110000 GERAL	PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	50.000,00
0235	05.03.4.4.90.52.13.392.0049.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00
0241	05.03.4.4.90.52.13.392.0049.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	10.000,00
Total da Fonte :			413.000,00
Total da Unidade :			413.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

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

Unidade: 04 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Fonte : 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0244	05.04.3.3.90.30.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	24.000,00
0245	05.04.3.3.90.36.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.000,00
0246	05.04.3.3.90.39.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	50.000,00
0249	05.04.3.3.90.39.23.695.0058.01.110000 GERAL	PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.000,00
0248	05.04.3.3.90.47.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.000,00
0250	05.04.4.4.90.51.23.695.0058.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
0247	05.04.4.4.90.52.23.695.0057.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.000,00
Total da Fonte :			132.000,00
Total da Unidade :			132.000,00
Total do Órgão :			1.199.300,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**Unidade:** 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0251	06.01.3.3.90.30.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	17.000,00
0252	06.01.3.3.90.36.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	6.000,00
0253	06.01.3.3.90.39.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	48.000,00
0256	06.01.3.3.90.39.15.451.0065.01.110000 GERAL	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	80.000,00
0255	06.01.3.3.90.47.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.000,00
0254	06.01.4.4.90.52.15.451.0065.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	6.000,00
Total da Fonte :			158.000,00
Total da Unidade :			158.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fonte: 01 TESOIRO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0257	06.02.4.4.90.51.16.482.0071.01.110000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	50.000,00
GERAL			
Total da Fonte :			50.000,00
Total da Unidade :			50.000,00
Total do Órgão :			208.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				
Unidade: 07	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
Fonte: 01	TESOURO				
Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado			
Aplicação					
0300 08.01.3.3.90.30.04.122.0089.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	25.000,00			
GERAL					
0258 08.01.3.3.90.30.15.451.0059.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.900.000,00			
GERAL					
0267 08.01.3.3.90.30.15.451.0059.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	316.000,00			
GERAL					
0301 08.01.3.3.90.36.04.122.0089.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	17.000,00			
GERAL					
0266 08.01.3.3.90.36.15.451.0059.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	20.000,00			
GERAL					
0261 08.01.3.3.90.36.15.451.0059.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	30.000,00			
GERAL					
0302 08.01.3.3.90.39.04.122.0089.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	158.000,00			
GERAL					
0262 08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	290.000,00			
GERAL					
0265 08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	200.000,00			
GERAL					
0270 08.01.3.3.90.39.15.452.0063.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00			
GERAL					
0269 08.01.3.3.90.39.15.452.0063.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	2.980.000,00			
GERAL					
0304 08.01.3.3.90.47.04.122.0089.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	4.000,00			
GERAL					

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0268	08.01.3.3.90.47.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.000,00
0264	08.01.3.3.90.47.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.000,00
0273	08.01.4.4.90.51.04.122.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00
0275	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
0281	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	1.658.000,00
0415	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ	2.955.300,00
0285	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA	45.444,00
0283	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - MAILASQUI	600.000,00
0278	08.01.4.4.90.51.15.451.0080.01.110000 GERAL	PAV ASFÁLTICA, DRENAGEM DIST MAILASQUI - A. CENTRAL, ROSÁRIO, CHAC FLORES, PORT/BRASIL, D.MUMARE...	2.300.000,00
0271	08.01.4.4.90.51.15.451.0062.01.110000 GERAL	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.005.000,00
0274	08.01.4.4.90.51.15.451.0081.01.110000 GERAL	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00
0303	08.01.4.4.90.52.04.122.0089.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	11.000,00
0272	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	101.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão: 08** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade: 01** OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**Fonte : 01** TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0263 08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25.000,00
GERAL		
Total da Fonte :		17.401.744,00

Fonte : 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0259 08.01.3.3.90.30.15.451.0059.02.130000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	91.000,00
CIDF - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
0277 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE RUAS BAIRRO GUAÇÚ	530.000,00
GERAL		
0276 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO MOREIRA - BAIRRO SABOÓ	200.000,00
GERAL		
0284 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2.ª ETAPA	2.000.000,00
GERAL		
0286 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACÁ-TABOÃO	1.518.000,00
GERAL		
0282 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	1.509.000,00
GERAL		
0279 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000	PAV ASFÁLTICA, DRENAGEM DIST MAILASQUI - A. CENTRAL, ROSÁRIO, CHAC FLORES, PORT/BRASIL, D.MUMARE...	1.150.000,00
GERAL		
0280 08.01.4.4.90.51.15.451.0060.02.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM JD FELICIDADE, V. BELMIRO - DIST. CANGUERA	400.000,00
GERAL		
Total da Fonte :		7.398.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -
VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0287	08.01.4.4.90.51.15.451.0060.05.110000 GERAL	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ	3.200.000,00
Total da Fonte :			3.200.000,00
Total da Unidade :			27.999.744,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0288	08.02.3.1.90.09.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	2.000,00
0289	08.02.3.1.90.11.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	304.000,00
0290	08.02.3.1.91.13.04.122.0067.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	44.000,00
Total da Fonte :			350.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
Fonte : 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
DESPESAS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0291	08.02.3.3.90.30.04.122.0067.03.400000 TRANSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	32.000,00
0295	08.02.3.3.90.36.04.122.0067.03.400000 TRANSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	3.000,00
0297	08.02.3.3.90.39.04.122.0066.03.400000 TRANSITO	REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO	21.000,00
0296	08.02.3.3.90.39.04.122.0066.03.400000 TRANSITO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	155.000,00
0294	08.02.3.3.90.39.04.122.0067.03.400000 TRANSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	51.900,00
0293	08.02.3.3.90.47.04.122.0067.03.400000 TRANSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	600,00
0298	08.02.4.4.90.52.04.122.0066.03.400000 TRANSITO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	21.000,00
0299	08.02.4.4.90.52.04.122.0066.03.400000 TRANSITO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO	21.000,00
0292	08.02.4.4.90.52.04.122.0067.03.400000 TRANSITO	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	8.000,00
Total da Fonte :			313.500,00
Total da Unidade :			663.500,00
Total do Órgão :			28.863.244,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0305	09.01.3.1.90.04.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
0306	09.01.3.1.90.09.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
0425	09.01.3.1.90.09.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
0307	09.01.3.1.90.11.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.635.000,00
0426	09.01.3.1.90.11.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.665.000,00
0322	09.01.3.1.90.11.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	220.000,00
0309	09.01.3.1.90.13.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.000,00
0428	09.01.3.1.90.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.000,00
0310	09.01.3.1.91.13.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	432.000,00
0429	09.01.3.1.91.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	288.000,00
0323	09.01.3.1.91.13.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	25.000,00
0329	09.01.3.3.50.43.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	3.740.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0318	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS	100.000,00
0321	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	50.000,00
0311	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
0436	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	50.000,00
0339	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	120.000,00
0345	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	150.000,00
0432	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
0313	09.01.3.3.90.32.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
0314	09.01.3.3.90.36.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00
0430	09.01.3.3.90.36.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
0417	09.01.3.3.90.36.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	5.000,00
0315	09.01.3.3.90.39.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0341	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	75.000,00
0434	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	733.020,00
0317	09.01.3.3.90.47.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
0431	09.01.3.3.90.47.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
0331	09.01.4.4.90.51.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00
0333	09.01.4.4.90.51.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE MAILASQUI	30.000,00
0335	09.01.4.4.90.51.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO GOIANA	14.000,00
0337	09.01.4.4.90.51.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	30.000,00
0423	09.01.4.4.90.51.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00
0332	09.01.4.4.90.52.10.301.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAÚDE	60.000,00
0343	09.01.4.4.90.52.10.302.0072.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0424	09.01.4.4.90.52.10.302.0072.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE	60.000,00
	SAÚDE - GERAL		
	Total da Fonte :		12.350.520,00

Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0319	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.02.310000	MEDICAMENTOS	14.000,00
	SAÚDE - GERAL		
	Total da Fonte :		14.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação			
0308	09.01.3.1.90.11.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	700.000,00
0427	09.01.3.1.90.11.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	470.000,00
0330	09.01.3.3.50.43.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	1.500.000,00
0312	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
0320	09.01.3.3.90.30.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS	135.000,00
0340	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	265.000,00
0433	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
0419	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	110.000,00
0346	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	20.000,00
0324	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	10.000,00
0325	09.01.3.3.90.30.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	10.000,00
0316	09.01.3.3.90.39.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0435	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	168.000,00
0342	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	110.000,00
0326	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00
0328	09.01.3.3.90.39.10.302.0072.05.330000 SAÚDE - SERVIÇOS	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	2.760.000,00
0327	09.01.3.3.90.47.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO CAPS	2.000,00
0334	09.01.4.4.90.51.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE MAILASQUI	270.000,00
0336	09.01.4.4.90.51.10.301.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO GOIANA	81.000,00
0338	09.01.4.4.90.51.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	200.000,00
0344	09.01.4.4.90.52.10.302.0072.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	5.000,00
Total da Fonte :			8.231.000,00
Total da Unidade :			20.595.520,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Fonte: 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0349	09.02.3.1.90.04.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00
0350	09.02.3.1.90.09.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00
0416	09.02.3.1.90.13.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00
0348	09.02.3.1.91.13.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	21.000,00
0351	09.02.3.3.90.30.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
0352	09.02.3.3.90.36.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00
0353	09.02.3.3.90.39.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
0354	09.02.3.3.90.47.10.301.0073.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00
Total da Fonte :			110.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -
VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0347 09.02.3.1.90.11.10.301.0073.05.310000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00
SAÚDE - GERAL		
0418 09.02.3.1.91.13.10.301.0073.05.310000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00
SAÚDE - GERAL		
Total da Fonte :		252.000,00
Total da Unidade :		362.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade:** 03 VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0355 09.03.3.3.90.30.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00
0361 09.03.3.3.90.30.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	10.000,00
0362 09.03.3.3.90.36.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	2.000,00
0357 09.03.3.3.90.36.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00
0358 09.03.3.3.90.39.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
0363 09.03.3.3.90.47.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1.000,00
0360 09.03.3.3.90.47.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
0364 09.03.4.4.90.51.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
0365 09.03.4.4.90.52.10.304.0075.01.320000 SAÚDE - TAXAS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
Total da Fonte :		85.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 03 VIGILANCIA SANITARIA
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -
VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0356	09.03.3.3.90.30.10.304.0075.05.310000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00
	SAÚDE - GERAL		
0359	09.03.3.3.90.39.10.304.0075.05.310000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	16.000,00
	SAÚDE - GERAL		
0421	09.03.4.4.90.52.10.304.0075.05.310000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
	SAÚDE - GERAL		
Total da Fonte :			32.000,00
Total da Unidade :			117.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 04 PAM/DST/AIDS

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0366 09.04.3.3.90.30.10.305.0074.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	25.000,00
Total da Fonte :		25.000,00

Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação Orçamentaria Aplicação	Descrição da Ação	Orçado
0367 09.04.3.3.90.30.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	30.000,00
0368 09.04.3.3.90.36.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	5.000,00
0369 09.04.3.3.90.39.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	39.000,00
0370 09.04.3.3.90.47.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS	1.000,00
0371 09.04.4.4.90.51.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PAM DST/AIDS	5.000,00
0372 09.04.4.4.90.52.10.305.0074.05.310000 SAÚDE - GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PAM DST/AIDS	10.000,00
Total da Fonte :		90.000,00
Total da Unidade :		115.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade:** 05 VIGILANCIA EM SAÚDE/PPI**Fonte:** 01 TESOURO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0373	09.05.3.1.90.09.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00
0374	09.05.3.1.90.11.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	364.000,00
0375	09.05.3.1.90.13.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	7.000,00
0376	09.05.3.1.91.13.10.305.0076.01.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	28.000,00
Total da Fonte :			400.000,00

Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0377	09.05.3.3.90.30.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	50.000,00
0378	09.05.3.3.90.36.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	24.000,00
0379	09.05.3.3.90.39.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.000,00
0380	09.05.3.3.90.47.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	3.000,00
0381	09.05.4.4.90.52.10.305.0076.05.310000 SAÚDE - GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	45.000,00
Total da Fonte :			132.000,00
Total da Unidade :			532.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 06 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 01 TESOURO

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação		
0382 09.06.3.3.90.30.10.301.0072.01.340000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
SAÚDE - OUTROS		
0383 09.06.3.3.90.39.10.301.0072.01.340000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
SAÚDE - OUTROS		
0384 09.06.4.4.90.52.10.301.0072.01.340000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
SAÚDE - OUTROS		
Total da Fonte :		5.000,00
Total da Unidade :		5.000,00
Total do Órgão :		21.726.520,00

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte : 01 TESOUREIRO

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0385	10.01.3.3.50.43.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	650.000,00
0386	10.01.3.3.90.30.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	12.000,00
0395	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00
0391	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00
0388	10.01.3.3.90.36.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	3.000,00
0387	10.01.3.3.90.39.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00
0396	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00
0392	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
0390	10.01.3.3.90.47.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	12.000,00
0389	10.01.4.4.90.52.08.244.0055.01.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	18.000,00
Total da Fonte :			795.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS -
VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação		
0393	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.000,00
0397	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	28.000,00
0394	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.02.510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.000,00
Total da Fonte :			114.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercicio de 2010

Órgão:	10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Fonte :	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação Orçamentaria		Descrição da Ação		Órgão
Aplicação				
0422	10.01.3.3.50.43.08.244.0056.05.510000	PISO ALTA COMPLEXIDADE I		8.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0409	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000	PISO BÁSICO FIXO		112.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0412	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III		10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0405	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		15.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0398	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000	PISO ALTA COMPLEXIDADE I		2.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0399	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		15.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0402	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO		2.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0403	10.01.3.3.90.30.08.244.0056.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II		25.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0410	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000	PISO BÁSICO FIXO		30.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0400	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0406	10.01.3.3.90.36.08.244.0056.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		5.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0420	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000	PISO ALTA COMPLEXIDADE I		2.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0413	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III		10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0407	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
0404	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II		20.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2010**

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação			
0401	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
0411	10.01.3.3.90.39.08.244.0056.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	74.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
0408	10.01.4.4.90.52.08.244.0056.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Total da Fonte :			370.000,00
Total da Unidade :			1.279.000,00
Total do Órgão :			1.279.000,00
Total Geral :			137.105.900,00

Resumo das Fontes de Recursos

001	TESOURO	74.417.400,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	8.226.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCU	313.500,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	54.149.000,00
Total		137.105.900,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	137.105.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	137.105.900,00