



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

LEI 3.916

De 29 de novembro de 2012

PROJETO DE LEI N.º 056/12-E,

De 28 de outubro de 2012

AUTÓGRAFO N.º 3.865 de 12/11/12.

(De autoria do Poder Executivo)

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

O Prefeito do Município de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

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

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

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, como impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios, se necessário, rendas e outras receitas correntes e de capital, de transferências e convênios do Estado e da União, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei nº 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$	197.391.000,00
Receita Tributária	R\$	37.420.000,00
Receita de Contribuições	R\$	7.159.000,00
Receita Patrimonial	R\$	24.274.000,00
Transferências Correntes	R\$	136.408.970,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.617.230,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(13.488.200,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	6.550.000,00
Receita de Contribuições	R\$	6.550.000,00



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

Receita de Capital	R\$	4.025.000,00
Alienação de Bens	R\$	3.000,00
Transferências de Capital	R\$	4.022.000,00
Total	R\$	207.966.000,00

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

Administração Direta:

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

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

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$	31.642.600,00
Previdência	R\$	32.229.000,00
Assistência	R\$	2.497.800,00.....R\$ 66.369.400,00

Despesas

Saúde	R\$	31.642.600,00
Previdência	R\$	6.620.710,00
Assistência	R\$	2.497.800,00.....R\$ 40.761.110,00



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

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 29/11/2012.

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

Publicada aos 29 de novembro de 2012, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 38ª Sessão Ordinária de 12/11/2012.

/lco.-

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

**LOA 2013
CÂMARA MUNICIPAL**

RECEITAS ARRECADADAS DE 2011

1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	32.563.617,44	
	IMPOSTOS	R\$	28.916.762,85	
	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	R\$	-	
	TAXAS	R\$	3.646.854,59	
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	57.937.523,49	
1721010200	FPM	R\$	23.147.436,93	
1721010500	ITR	R\$	112.733,37	
1721360000	LC 87/96	R\$	-	
1721222000	CFEM	R\$	-	
1721227000	FEP	R\$	304.426,45	
1722010100	ICMS	R\$	26.047.751,02	
1722010200	IPVA	R\$	7.881.796,31	
1722010400	IPI EXPORTAÇÃO	R\$	229.756,27	
1722011300	CIDE	R\$	213.623,14	
	TOTAL DAS RECEITAS INCIDENTES	R\$	90.501.140,93	
1)	LIMITE DA LOM -7,00% RECEITA	R\$	6.335.079,87	
	DESPEZA DO LEGISLATIVO	R\$	6.306.000,00	6,97%
2)	LIMITE DA EMENDA 25 CF. art 29-A	R\$	4.414.200,00	
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	4.401.500,00	69,80%
3)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$	165.863.928,79	
	LIMITE DE PESSOAL E ENCARGOS LRF -6%	R\$	9.951.835,73	
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	4.401.500,00	2,65%


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito

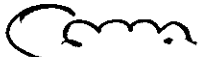

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOA 2013

Lei 4320 - Art. 2º § 2º I

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR	15%
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	01	R\$ 32.900.000,00	R\$ 4.935.000,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	01	R\$ 27.500.000,00	R\$ 4.125.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL	01	R\$ 50.000,00	R\$ 7.500,00
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/96	01	R\$ 176.000,00	R\$ 26.400,00
17220101	COTA PARTE ICMS	01	R\$ 30.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	01	R\$ 9.500.000,00	R\$ 1.425.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	01	R\$ 215.000,00	R\$ 32.250,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	01	R\$ 43.000,00	R\$ 6.450,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	01	R\$ 500,00	R\$ 75,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	01	R\$ 55.000,00	R\$ 8.250,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	01	R\$ 460.000,00	R\$ 69.000,00
19131200	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI	01	R\$ 1.000,00	R\$ 150,00
19131300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN	01	R\$ 90.000,00	R\$ 13.500,00
19311100	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01	R\$ 800.000,00	R\$ 120.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	01	R\$ 5.000,00	R\$ 750,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	01	R\$ 360.000,00	R\$ 54.000,00
	TOTAL		R\$ 102.155.500,00	R\$ 15.323.325,00
	DESPESAS		VALOR	
09.01	Serviço da Rede Básica de Saúde	01	R\$ 21.010.000,00	
09.01	Serviço da Rede Básica de Saúde	02	R\$ 590.000,00	
09.01	Serviço da Rede Básica de Saúde	05	R\$ 8.002.600,00	
09.02	Programa da Saúde da Família	01	R\$ 343.000,00	
09.02	Programa da Saúde da Família	05	R\$ 613.000,00	
09.03	Vigilância Sanitária	01	R\$ 260.000,00	
09.03	Vigilância Sanitária	05	R\$ 40.000,00	
09.04	PAM/DST/AIDS	05	R\$ 80.000,00	
09.04	PAM/DST/AIDS	01	R\$ 63.000,00	
09.05	Vigilância em Saúde	01	R\$ 497.000,00	
09.05	Vigilância em Saúde	05	R\$ 138.000,00	
09.06	Conselho Municipal	01	R\$ 6.000,00	
	TOTAL		R\$ 31.642.600,00	
	DEDUÇÕES/RECEITAS			
1325010600	Remuneração de Recursos da Saúde	01	R\$ 25.000,00	
1721330000	Transferência do Sus	05	R\$ 8.873.600,00	
1722330001	Transferências do Estado	02	R\$ 590.000,00	
1121170000	Vigilância Sanitária Municipal	01	R\$ 260.000,00	
2471990000	Outras Transferências de Convênio da União	05	R\$ -	
	TOTAL DAS DEDUÇÕES		R\$ 9.748.600,00	
	APLICAÇÃO LIQ.RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 21.894.000,00	
	PERCENTUAL APLICAÇÃO EC 29			21,43%


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto. Finanças / CRC 1SP189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

LOA 2013

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1721330002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05	R\$ 362.000,00
1721330003	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	05	R\$ 251.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 613.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 343.000,00
	TOTAL		R\$ 956.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
073	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	R\$ 161.000,00
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	01	R\$ 2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	R\$ 492.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 93.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	05	R\$ 20.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	R\$ 25.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	R\$ 101.000,00
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\$ 30.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	01	R\$ 2.000,00
	TOTAL		R\$ 956.000,00



EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito



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

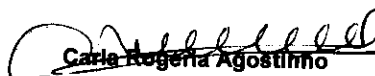
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LOA 2013

	RECEITA	FONTE REC.	
1121170000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	01	R\$ 260.000,00
1721330013	AÇÕES ESTRUTURANTES VISA	05	R\$ 25.000,00
1721330014	PISO ESTRAT.GERENC. RISCO VISA	05	R\$ 13.000,00
1721330015	PISO ESTRAT.GERENC. RISCO VISA PROD/SERV	05	R\$ 2.000,00
	TOTAL		R\$ 300.000,00
	DESPESAS		
075	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	R\$ 71.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	R\$ 20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	R\$ 10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 81.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	05	R\$ 15.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	01	R\$ 2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	R\$ 30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	R\$ 66.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	R\$ 5.000,00
	TOTAL		R\$ 300.000,00


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


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

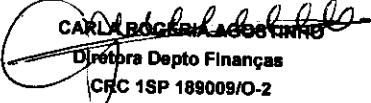
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

PLANO AÇÕES E METAS PAM/ DST/AIDS

LOA 2013

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
172133006	PLANO AÇÕES E METAS PAM/DST/AIDS	05	R\$ 80.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 80.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 63.000,00
	TOTAL		R\$ 143.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
074	PROGRAMA PAM/DST/AIDS		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	R\$ 26.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	R\$ 30.000,00
339036	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	05	R\$ 5.000,00
339039	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 16.500,00
339039	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	05	R\$ 24.000,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	05	R\$ 1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	R\$ 10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	R\$ 10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	R\$ 20.000,00
	TOTAL		R\$ 143.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LOA 2013

	RECEITA	FONTE REC	VALOR
1721330005	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	R\$ 138.000,00
	SUB TOTAL		R\$ 138.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 497.000,00
	TOTAL		R\$ 635.000,00
	DESPESA		
076	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	01	2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	410.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	12.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	01	20.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	01	1.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	05	54.000,00
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	05	4.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	05	46.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01	1.500,00
339047	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	05	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	33.000,00
	TOTAL		R\$ 635.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora do Dep. de Saúde
CRC 1 SP 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LOA 2013

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO TRÂNSITO	03	R\$ 6.000,00
1919.15.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	03	R\$ 600.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 606.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 520.000,00
	TOTAL		R\$ 1.126.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
067	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	01	R\$ 520.000,00
067	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	03	R\$ 606.000,00
			R\$ 1.126.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito

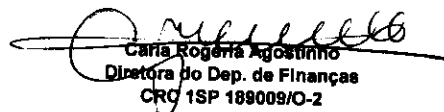

CARLA ROGERIA AGOSTINHO
Diretora Depto Finanças /CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

Demonstrativo da Aplicação no Ensino (Art 212 da CF)
LOA 2013

RECEITAS		VALOR	15% OBRIGATÓRIO	10% OBRIGATÓRIO
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS			
17210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 32.900.000,00	R\$ 4.935.000,00	R\$ 3.290.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 27.500.000,00	R\$ 4.125.000,00	R\$ 2.750.000,00
17213600	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA LC. 87/96	R\$ 50.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 5.000,00
17219900	COMPLEMENTO FPM EC 55/2007	R\$ 176.000,00	R\$ 26.400,00	R\$ 17.600,00
17220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 1.800.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 180.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 30.000.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 3.000.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 9.500.000,00	R\$ 1.425.000,00	R\$ 950.000,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	R\$ 215.000,00	R\$ 32.250,00	R\$ 21.500,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	R\$ 43.000,00	R\$ 6.450,00	R\$ 4.300,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	R\$ 500,00	R\$ 75,00	R\$ 50,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$ 55.000,00	R\$ 8.250,00	R\$ 5.500,00
19131200	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI	R\$ 480.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 48.000,00
19131300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN	R\$ 1.000,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00
19311100	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	R\$ 90.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 9.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	R\$ 800.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	R\$ 5.000,00	R\$ 750,00	R\$ 500,00
	TOTAL	R\$ 360.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 36.000,00
		R\$ 103.985.500,00	R\$ 15.593.325,00	R\$ 10.395.560,00
RETENÇÕES FUNDEB				
97210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ (5.500.000,00)	R\$ (4.125.000,00)	R\$ (1.375.000,00)
97210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ (10.000,00)	R\$ (7.500,00)	R\$ (2.500,00)
97213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC. 87/96	R\$ (35.200,00)	R\$ (26.400,00)	R\$ (8.800,00)
97220101	COTA PARTE ICMS	R\$ (6.000.000,00)	R\$ (4.500.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
97220102	COTA PARTE IPVA	R\$ (1.900.000,00)	R\$ (1.425.000,00)	R\$ (475.000,00)
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ (43.000,00)	R\$ (32.250,00)	R\$ (10.750,00)
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ (13.488.200,00)	R\$ (10.116.150,00)	R\$ (3.372.050,00)
	MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	R\$ 12.500.675,00	R\$ 6.477.175,00	R\$ 7.023.500,00
				R\$ 12.500.675,00
DESPESAS				
22	ENSINO FUNDAMENTAL			
	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	TOTAL		R\$ 5.371.600,00	
	ENSINO INFANTIL		R\$ 5.371.600,00	
	CRECHES			
33	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			
	TOTAL CRECHES			R\$ 4.912.900,00
				R\$ 4.912.900,00
29	EMEIS			
	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI			
	TOTAL DAS EMEIS			R\$ 2.504.300,00
	TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL			R\$ 2.504.300,00
				R\$ 7.417.200,00
	TOTAL ENSINO BÁSICO			
	RENDIMENTOS - MDE			R\$ 12.788.800,00
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO			R\$ (180.000,00)
	RETENÇÕES FUNDEB			R\$ 12.608.800,00
97210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 5.500.000,00	R\$ 4.125.000,00	R\$ 1.375.000,00
97210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 10.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 2.500,00
97213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC. 87/96	R\$ 35.200,00	R\$ 26.400,00	R\$ 8.800,00
97220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 6.000.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
97220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.425.000,00	R\$ 475.000,00
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 43.000,00	R\$ 32.250,00	R\$ 10.750,00
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 13.488.200,00	R\$ 10.116.150,00	R\$ 3.372.050,00
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL)	R\$ 15.988.650,00	R\$ 15.487.750,00	R\$ 10.789.250,00
	PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO		14,90	10,38
				25,28


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE
LOA 2013

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1325019903	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS QSE	05	R\$ 313.000,00
1721350100	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	05	R\$ 5.500.000,00
	TOTAL		R\$ 5.813.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
46	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	05	R\$ 5.813.000,00
	TOTAL		R\$ 5.813.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


CARLOS ROBERTO AGOSTINHO
Diretor/Depto Finanças /CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2013
MERENDA ESCOLAR

2013

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1721350300	TRANSF.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	05	R\$ 1.016.400,00
1721359902	PROG.NAC. MERENDA ESCOLAR- QUILOMBOLA-PNAQ	05	R\$ 60.360,00
1762020002	MERENDA ENSINO MÉDIO	02	R\$ 176.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 1.252.760,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 3.800.240,00
	RECURSO QSE	05	R\$ 1.060.000,00
	TOTAL		R\$ 6.113.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
48	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	05	R\$ 1.076.760,00
48	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01	R\$ 3.800.240,00
48	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	02	R\$ 176.000,00
46	MERENDA ESCOLAR - QSE	05	R\$ 1.060.000,00
	TOTAL		R\$ 6.113.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


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

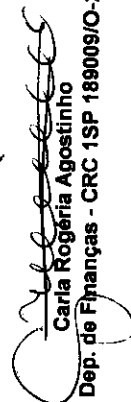
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

**LOA 2013
FUNDEB**

Lei 4320 Art. 2º § 2.º - I

	RECEITAS	FONTE REC.	CÁLCULO FUNDEB			TOTAL
			VALOR	40%	60%	
1325010200	RENDIMENTOS FUNDEB	05	R\$ 600.000,00			
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	05	R\$ 49.600.000,00			
			R\$ 49.600.000,00	R\$ 15.781.000,00	R\$ 33.819.000,00	R\$ 49.600.000,00
	DESPESAS					
83	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO-ENSINO BÁSICO FUNDEB	05			R\$ 33.819.000,00	
84	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO FUNDEB	05		R\$ 15.781.000,00		
				R\$ 15.781.000,00	R\$ 33.819.000,00	R\$ 49.600.000,00
				31,82%	68,18%	100,00%


Efraim Nolasco Godinho
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2013
TRANSPORTE ESCOLAR / CONVÊNIOS

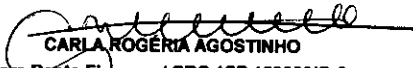
TRANSPORTE ENSINO MÉDIO			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1762020001	TRANSPORTE ENSINO MÉDIO	02	R\$ 750.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 750.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 190.000,00
	TOTAL		R\$ 940.000,00
DESPESAS			
37	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	02	R\$ 750.000,00
37	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	01	R\$ 190.000,00
	TOTAL		R\$ 940.000,00

TRANSPORTE ENSINO MÉDIO			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721350401	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE -	05	R\$ 58.736,00
	TOTAL		R\$ 58.736,00
DESPESAS			
47	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 58.736,00
	TOTAL		R\$ 58.736,00

TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721350402	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE -	05	R\$ 212.002,00
	TOTAL		R\$ 212.002,00
DESPESAS			
47	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 212.002,00
	TOTAL		R\$ 212.002,00

TRANSPORTE ENSINO INFANTIL			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721350403	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE -	05	R\$ 17.772,00
	TOTAL		R\$ 17.772,00
DESPESAS			
47	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 17.772,00
	TOTAL		R\$ 17.772,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


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

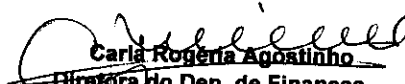
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVÊNIOS
LOA 2013

Lei 4320 - Art. 2º § 2º - I

RECEITAS		FONTE REC.	VALOR
1721340001	PISO BÁSICO FIXO	05	R\$ 324.000,00
1721340003	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05	R\$ 40.800,00
1721340004	PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 34.100,00
1721340006	IGD	05	R\$ 89.200,00
1721340007	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 150.000,00
1721340012	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	05	R\$ 12.000,00
1762990001	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.000,00
1762990002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 82.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 818.100,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 1.429.000,00
	TOTAL		R\$ 2.247.100,00
DESPESAS		FONTE REC.	VALOR
55	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01	R\$ 548.000,00
56	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	01	R\$ 740.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01	R\$ 55.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01	R\$ 16.000,00
56	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	01	R\$ 40.000,00
56	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	01	R\$ 30.000,00
56	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	05	R\$ 40.800,00
56	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 34.100,00
56	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	05	R\$ 12.000,00
56	IGD	05	R\$ 89.200,00
56	PISO BÁSICO FIXO	05	R\$ 324.000,00
56	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 150.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.000,00
56	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 82.000,00
	TOTAL		R\$ 2.247.100,00


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito

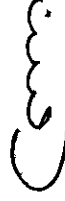

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 1SP 189009/O-2

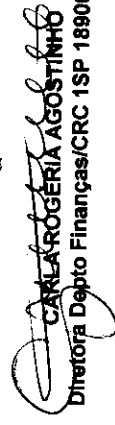
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE DÍVIDA PÚBLICA/RECURSOS

LOA 2013

Artigo 5º § 1º LRF

DESPESA	PROGRAMA	VALOR	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO
Sentenças Judiciais	10	280.000,00	1112.02.01.00	Imposto Predial
Amortização e Juros de Empréstimo por Contrato	58/59	70.000,00	1112.02.01.00	Imposto Predial
TOTAL		350.000,00		


EFANEU NOLASCO GODINHO
 Prefeito

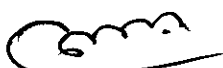

CARLA ROGERIA AGOSTINHO
 Diretora Depto Finanças/CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

CÁLCULO DO PASEP

EXERCÍCIO 2013

	RECEITAS	
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 210.879.200,00
	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERIDAS CONSOLIDADA	R\$ 4.022.000,00
		R\$ 214.901.200,00
	DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PASEP 1,00%	R\$ 2.149.012,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2013
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS ORÇADAS		
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 210.879.200,00
	DEDUÇÕES	R\$ 18.117.200,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$ 4.629.000,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$ 13.488.200,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2013 / ORÇADA	R\$ 192.762.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ORÇAMENTO 2013
APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	210.879.200,00
DEDUÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$	18.117.200,00
RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	4.629.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2012/ORÇADO	R\$	13.488.200,00
DESPEAS ORÇADAS		
310000 DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (PM E FSS)	R\$	192.762.000,00
DEDUÇÕES		
319094 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	R\$	83.478.010,00
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS/FSS	R\$	4.265.000,00
319003 PENSÕES/FSS	R\$	665.000,00
	R\$	2.800.000,00
	R\$	800.000,00
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS		
	R\$	79.213.010,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL-PM e FSS		41,09%
CÂMARA MUNICIPAL.		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$	192.762.000,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	4.401.500,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL -CÂMARA		2,28%
PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DE PESSOAL CONS.GERAL		43,38%


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ORÇAMENTO 2013
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2012

RECEITAS ORÇADAS		
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 186.837.300,00
	DEDUÇÕES	R\$ 15.029.500,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO//INATIVO/PENSIONISTA	R\$ 3.128.500,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$ 11.901.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2010/ORÇADA	R\$ 171.807.800,00

2013

RECEITAS ORÇADAS		
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$ 210.879.200,00
	DEDUÇÕES	R\$ 18.077.200,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO//INATIVO/PENSIONISTA	R\$ 4.629.000,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$ 13.448.200,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2011/ORÇADA	R\$ 192.802.000,00


EFANEU NOLASCO GODINHO
Prefeito

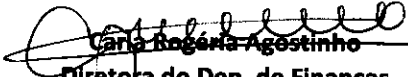

CARLA ROGERIA AGOSTINHO
-Diretora Depto Finanças CRC 1SP 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2013

REPASSES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA	CNPJ
Associação de Deficientes Auditivos de São Roque	00.771.698/0001-49
Associação de Deficientes Visuais - ADV	08.199.061/0001-31
Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais	01.756.025/0001-82
Associação Pais e Amigos dos Excepcionais São Roque	50.804.376/0001-27
Associação Vale da Benção	50.811.330/0001-35
Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	03.106.875/0001-60
Comunidade Teológica Amor e Verdade	02.790.552/0001-76
GABATA - Grupo de Apoio Bem Avent. Tox e Alcoólatras	01.732.648/0001-15
Grêmio da Escola de Samba Unidos da Estação Sta Quitéria	03.606.477/0001-03
Grêmio Recr. e Esp.Esc.de Samba Unidos de S. João Novo	58.987.538/0001-11
Grêmio Recr. Esc. de Samba Indep. da V. Aguiar	03.852.362/0001-07
Grêmio Recr. Esc. de Samba Leões Unidos da 119	05.475.221/0001-30
Grêmio Recr. Escola de Samba Império Dourado	05.881.237/0001-42
Grêmio Recreativo Escola de Samba União Cambará	15.039.846/0001-02
Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Vila	14.435.987/0001-81
Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque	70.945.936/0001-70
Lar Mãe da Divina Providência	04.551.839/0001-79
Liga Desportiva São-Roquense	13.404.131/0001-86
Obra Assistencial São Roque (Creche Amasília)	45.496.478/0001-92
Obra Assistencial São Roque (Creche Saboó)	45.496.478/0001-92
Programa de Assistência Social - PAS	04.409.537/0001-60
SR Insituto Pró_Cidadania	05.188.667/0001-83


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2013

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	37.420.000,00	Pessoal E Encargos Sociais	87.879.510,00
Receita De Contribuições	7.159.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	60.000,00
Receita Patrimonial	24.274.000,00	Outras Despesas Correntes	69.626.730,00
Transferências Correntes	136.408.970,00	Subtotal:	157.566.240,00
Outras Receitas Correntes	5.617.230,00		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias		Superávit do Orçamento Corrente	
Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	6.500.000,00		46.374.760,00
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	50.000,00	TOTAL:	203.941.000,00
Deduções Da Receita Corrente		Despesas de Capital	
Dedução De Corrente	-13.488.200,00	Investimentos	23.024.100,00
Subtotal:	203.941.000,00	Amortização Da Dívida	10.000,00
		Subtotal:	23.034.100,00
TOTAL:	203.941.000,00		
Superávit do Orçamento Corrente	46.374.760,00	SUPERÁVIT	27.365.660,00
Receitas De Capital		Reserva de Contingência	
Alienação De Bens	3.000,00	Reserva De Contingencia	2.079.660,00
Transferências De Capital	4.022.000,00	Subtotal:	2.079.660,00
Subtotal:	4.025.000,00	Total Despesas :	182.680.000,00
TOTAL	207.966.000,00	Superávit Orçamentário :	25.286.000,00
		TOTAL	207.966.000,00

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	203.941.000,00	DESPESAS CORRENTES	157.566.240,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.025.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.034.100,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.079.660,00
TOTAL	207.966.000,00	TOTAL	207.966.000,00
Total das Receitas	207.966.000,00	Total das Despesas	182.680.000,00
Repasse Recebidos	0,00	Repasse Concedidos	0,00
TOTAL GERAL	207.966.000,00	TOTAL GERAL	182.680.000,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
01.000.0000.0.000.000	LEGISLATIVA	584.700,00	5.721.300,00	6.306.000,00
01.031.0000.0.000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	584.700,00	5.721.300,00	6.306.000,00
01.031.0001.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
01.031.0001.1.002.000	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	240.000,00		240.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		240.000,00
01.031.0001.1.006.000	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	260.000,00		260.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00		260.000,00
01.031.0002.0.000.000	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL		100.000,00	100.000,00
01.031.0002.2.002.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
01.031.0002.2.200.000	RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	80.000,00
01.031.0003.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	84.700,00	5.621.300,00	5.706.000,00
01.031.0003.1.007.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVACÃO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL	84.700,00		84.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.700,00		84.700,00
01.031.0003.2.001.000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		5.500.300,00	5.500.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.571.500,00	3.571.500,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	600.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		218.800,00	218.800,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		190.000,00	190.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		650.000,00	650.000,00
01.031.0003.2.003.000	TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E TRABALHOS CORRELATOS		60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	60.000,00
01.031.0003.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		61.000,00	61.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	25.000,00
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		119.000,00	119.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		119.000,00	119.000,00
04.122.0004.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		119.000,00	119.000,00
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		104.000,00	104.000,00



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 2013

Órgão.....:	01 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade.....:	001 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL	
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		72.000,00	72.000,00	
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		10.000,00	10.000,00	
04 . 122 . 0004 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00	15.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	12.000,00	
09 . 000 . 0000 . 0 . 000 . 000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.620.710,00	6.620.710,00	6.620.710,00	
09 . 272 . 0000 . 0 . 000 . 000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.620.710,00	6.620.710,00	6.620.710,00	
09 . 272 . 0501 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.620.710,00	6.620.710,00	6.620.710,00	
09 . 272 . 0501 . 2 . 701 . 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	490.000,00	490.000,00	490.000,00	
3 . 1 . 90 . 91 . 00 . 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3 . 3 . 90 . 93 . 00 . 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
09 . 272 . 0501 . 2 . 702 . 000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	2.530.710,00	2.530.710,00	2.530.710,00	
3 . 1 . 90 . 08 . 00 . 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	



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 2013

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>
09.272.0501.2.703.000	SALÁRIO-FAMÍLIA		100.710,00	100.710,00
	INATIVOS E PENSIONISTAS		3.600.000,00	3.600.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.800.000,00	2.800.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		800.000,00	800.000,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.290,00		322.290,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.290,00		322.290,00
99.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.290,00		322.290,00
99.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	322.290,00		322.290,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	322.290,00		322.290,00
TOTAL DA UNIDADE:		906.990,00	12.461.010,00	13.368.000,00

9



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 2013

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		26.000,00	26.000,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		26.000,00	26.000,00
04 . 122 . 0012 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		26.000,00	26.000,00
04 . 122 . 0012 . 2 . 008 . 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		26.000,00	26.000,00
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		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00	7.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	600,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	5.400,00
TOTAL DA UNIDADE :			26.000,00	26.000,00

S



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04 . 000 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO		462.500,00	462.500,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		462.500,00	462.500,00
04 . 122 . 0011 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA		462.500,00	462.500,00
04 . 122 . 0011 . 2 . 006 . 000	SENTENÇAS JUDICIAIS		280.000,00	280.000,00
3 . 1 . 90 . 91 . 00 . 00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	10.000,00
3 . 3 . 90 . 91 . 00 . 00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	20.000,00
4 . 4 . 90 . 91 . 00 . 00	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	250.000,00
04 . 122 . 0011 . 2 . 007 . 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		110.000,00	110.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	60.000,00
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		5.000,00	5.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04 . 122 . 0011 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.500,00	10.500,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
04 . 122 . 0011 . 2 . 160 . 000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		62.000,00	62.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	40.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	8.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.000,00	14.000,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
TOTAL DA UNIDADE :			462.500,00	462.500,00

9



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 2013

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	40.000,00	267.200,00	307.200,00
06.182.0000.0.000.000	DEFESA CIVIL	40.000,00	267.200,00	307.200,00
06.182.0007.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00	267.200,00	307.200,00
06.182.0007.1.007.000	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
06.182.0007.2.003.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00	129.200,00	169.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	3.500,00
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		700,00	700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REGIME DISCIPLINAR DA GCM		55.000,00	55.000,00
06.182.0007.2.136.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.000,00	132.000,00
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		120.000,00	120.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
06.182.0007.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.000,00	267.200,00	307.200,00



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 2013

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		74.600,00	74.600,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		74.600,00	74.600,00
04 . 122 . 0013 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA		74.600,00	74.600,00
04 . 122 . 0013 . 2 . 009 . 000	INFORMATICA		72.600,00	72.600,00
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 . 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		600,00	600,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
04 . 122 . 0013 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	2.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				74.600,00



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 2013

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	110.200,00	110.200,00	110.200,00	
08 . 243 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	110.200,00	110.200,00	110.200,00	
08 . 243 . 0014 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.200,00	110.200,00	110.200,00	
08 . 243 . 0014 . 2 . 010 . 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	108.200,00	108.200,00	108.200,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
08 . 243 . 0014 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :		110.200,00	110.200,00	110.200,00	



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 2013

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		140.500,00	140.500,00
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		140.500,00	140.500,00
08.243.0088.0.000.000	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		140.500,00	140.500,00
08.243.0088.2.131.000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		134.500,00	134.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.300,00	91.300,00
3.1.90.11.00.00			18.000,00	18.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
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			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.243.0088.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	5.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			140.500,00	140.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		946.990,00	13.542.010,00	14.489.000,00



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 2013

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	35.000,00	28.667.220,00	28.702.220,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	28.667.220,00	28.702.220,00
04.122.0018.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	28.667.220,00	28.702.220,00
04.122.0018.0.001.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		1.465.000,00	1.465.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.105.000,00	1.105.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		360.000,00	360.000,00
04.122.0018.1.011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00
04.122.0018.2.012.000	CONVENIOS		736.000,00	736.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		736.000,00	736.000,00
04.122.0018.2.013.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		7.169.220,00	7.169.220,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	250.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.404.220,00	4.404.220,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.230.000,00	2.230.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00
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	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		19.145.000,00	19.145.000,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.430.000,00	15.430.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.696.000,00	1.696.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		424.000,00	424.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00	400.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.190.000,00	1.190.000,00
04.122.0018.2.094.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS		150.000,00	150.000,00
04.122.0018.2.154.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00	150.000,00
	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	2.000,00
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		1.000,00	1.000,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.757.370,00		1.757.370,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.757.370,00		1.757.370,00
99.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00		1.757.370,00
99.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00		1.757.370,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00		1.757.370,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.792.370,00	28.667.220,00	30.459.590,00



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 2013

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	152.400,00	202.400,00
06 . 182 . 0000 . 0 . 000 . 000	DEFESA CIVIL	50.000,00	152.400,00	202.400,00
06 . 182 . 0019 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	50.000,00	152.400,00	202.400,00
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		152.400,00	152.400,00
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		2.000,00	2.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	110.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00	400,00
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		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		50.000,00	152.400,00	202.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		1.842.370,00	28.819.620,00	30.661.990,00



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 2013

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	35.000,00	1.410.000,00	1.445.000,00
04.123.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	1.410.000,00	1.445.000,00
04.123.0020.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	35.000,00	1.410.000,00	1.445.000,00
04.123.0020.1.013.000	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO	35.000,00		35.000,00
04.123.0020.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00
04.123.0020.2.016.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.404.000,00	1.404.000,00
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00	50.000,00
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		1.287.000,00	1.287.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.123.0020.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
28.000.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		20.000,00	20.000,00
28.843.0000.0.000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		20.000,00	20.000,00
28.843.0020.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		20.000,00	20.000,00
28.843.0020.0.017.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS		20.000,00	20.000,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		35.000,00	1.430.000,00	1.465.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		35.000,00	1.430.000,00	1.465.000,00

S



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 2013

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	323.000,00	5.048.600,00	5.371.600,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	323.000,00	5.016.600,00	5.339.600,00
12.361.0022.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	323.000,00	5.016.600,00	5.339.600,00
12.361.0022.1.018.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00
12.361.0022.1.261.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
12.361.0022.1.296.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	178.000,00		178.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.000,00		178.000,00
12.361.0022.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.071.400,00	2.071.400,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	190.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.770.400,00	1.770.400,00
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		5.000,00	5.000,00
12.361.0022.2.019.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.983.000,00	1.983.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.384.000,00	1.384.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.000,00	102.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	250.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.000,00	236.000,00
12.361.0022.2.020.000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		31.200,00	31.200,00
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 FÍSICA		1.000,00	1.000,00
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		200,00	200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.361.0022.2.021.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
12.361.0022.2.022.000	CONVENIO APAE		458.000,00	458.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		458.000,00	458.000,00
12.361.0022.2.031.000	SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES		50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	50.000,00
12.361.0022.2.033.000	TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00	150.000,00
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		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00



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 2013

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 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	20.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12 . 361 . 0022 . 2 . 093 . 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00	10.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
12 . 361 . 0022 . 2 . 106 . 000	CONVÊNIO APACE		217.000,00	217.000,00
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		217.000,00	217.000,00
12 . 361 . 0022 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
12 . 361 . 0022 . 2 . 168 . 000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
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		21.000,00	21.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
TOTAL DA UNIDADE :		323.000,00	5.048.600,00	5.371.600,00

S



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 2013

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>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	1.131.000,00	4.682.000,00	5.813.000,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.060.000,00	1.060.000,00
12.306.0046.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE		1.060.000,00	1.060.000,00
12.306.0046.2.077.000	MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE		1.060.000,00	1.060.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	440.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		620.000,00	620.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.131.000,00	3.622.000,00	4.753.000,00
12.361.0046.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	1.131.000,00	3.622.000,00	4.753.000,00
12.361.0046.1.028.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00
12.361.0046.1.262.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	61.000,00		61.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00		61.000,00
12.361.0046.1.322.000	CONSTRUÇÃO DE EMEF - JD BRASÍLIA - EMENDA 21/2012	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0046.2.040.000	TRANSPORTE ESCOLAR - QSE		3.120.000,00	3.120.000,00
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		350.000,00	350.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	2.500.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		70.000,00	70.000,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Proletos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0046.2.041.000	MANUTENÇÃO DO QSE		502.000,00	502.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.000,00	302.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.131.000,00	4.682.000,00	5.813.000,00

S



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 2013

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	1.150.000,00	3.762.900,00	4.912.900,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.150.000,00	3.762.900,00	4.912.900,00
12.365.0033.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	1.150.000,00	3.762.900,00	4.912.900,00
12.365.0033.1.024.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
12.365.0033.1.263.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
12.365.0033.1.297.000	CONSTRUÇÃO DA CEMEI SÃO JOÃO NOVO	550.000,00		550.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		550.000,00
12.365.0033.1.321.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL - EMENDA 56/2012	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00
12.365.0033.2.026.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		862.900,00	862.900,00
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		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		808.100,00	808.100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00	800,00
12.365.0033.2.027.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		2.625.000,00	2.625.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00



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 2013

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>
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		2.320.000,00	2.320.000,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	24.000,00
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		264.000,00	264.000,00
12 . 365 . 0033 . 2 . 028 . 000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		20.000,00	20.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
12 . 365 . 0033 . 2 . 029 . 000	CONVENIOS COM CRECHES		255.000,00	255.000,00
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		255.000,00	255.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.150.000,00	3.762.900,00	4.912.900,00

S



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 2013

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	1.338.000,00	1.166.300,00	2.504.300,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.000,00	1.166.300,00	2.504.300,00
12.365.0029.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI	1.338.000,00	1.166.300,00	2.504.300,00
12.365.0029.1.022.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
12.365.0029.1.264.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - EMEI	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
12.365.0029.1.303.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ROSALINA VILLÇA SALVETTI	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
12.365.0029.1.304.000	CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPININHA	1.038.000,00		1.038.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.038.000,00		1.038.000,00
12.365.0029.2.023.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI		946.300,00	946.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		798.300,00	798.300,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	8.000,00
12.365.0029.2.025.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
12.365.0029.2.095.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO		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 2013

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>
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200.000,00	200.000,00
		1.338.000,00	1.166.300,00	2.504.300,00

TOTAL DA UNIDADE :

S



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 2013

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		5.053.000,00	5.053.000,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.053.000,00	5.053.000,00
12.306.0048.0.000.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		5.053.000,00	5.053.000,00
12.306.0048.2.045.000	MERENDA ESCOLAR		4.553.972,00	4.553.972,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		603.646,00	603.646,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.950.326,00	3.950.326,00
12.306.0048.2.152.000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		176.000,00	176.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00	126.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
12.306.0048.2.169.000	MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR		323.028,00	323.028,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		323.028,00	323.028,00
TOTAL DA UNIDADE:			5.053.000,00	5.053.000,00

9



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 2013

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		230.000,00	230.000,00
12.364.0000.0.000.000		ENSINO SUPERIOR		230.000,00	230.000,00
12.364.0079.0.000.000		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		230.000,00	230.000,00
12.364.0079.2.102.000		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR		230.000,00	230.000,00
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		230.000,00	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				230.000,00	230.000,00

S



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 2013

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 008 ENSINO MEDIO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		1.234.000,00	1.234.000,00
12.362.0000.0.000.000	ENSINO MÉDIO		1.234.000,00	1.234.000,00
12.362.0027.0.000.000	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS		270.000,00	270.000,00
12.362.0027.2.157.000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO ROQUE		270.000,00	270.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		270.000,00	270.000,00
12.362.0037.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		940.000,00	940.000,00
12.362.0037.2.030.000	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		940.000,00	940.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		940.000,00	940.000,00
12.362.0078.0.000.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		24.000,00	24.000,00
12.362.0078.2.103.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO		24.000,00	24.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		24.000,00	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.234.000,00	1.234.000,00



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 2013

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		288.510,00	288.510,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		212.002,00	212.002,00
12.361.0047.0.000.000	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO		212.002,00	212.002,00
12.361.0047.2.174.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		212.002,00	212.002,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	130.000,00
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		78.402,00	78.402,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	600,00
12.362.0000.0.000.000	ENSINO MÉDIO		58.736,00	58.736,00
12.362.0047.0.000.000	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO		58.736,00	58.736,00
12.362.0047.2.173.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		58.736,00	58.736,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00	41.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.536,00	16.536,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	200,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		17.772,00	17.772,00
12.365.0047.0.000.000	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO		17.772,00	17.772,00
12.365.0047.2.175.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		17.772,00	17.772,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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 2013

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>
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	500,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.172,00	5.172,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE :			288.510,00	288.510,00

S



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 2013

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	6.251.000,00	43.349.000,00	49.600.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.251.000,00	34.877.500,00	41.128.500,00
12.361.0083.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		25.598.000,00	25.598.000,00
12.361.0083.2.109.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB		25.598.000,00	25.598.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	300.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		14.000,00	14.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.920.000,00	21.920.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		564.000,00	564.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00	200.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	2.400.000,00
12.361.0084.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	6.251.000,00	9.279.500,00	15.530.500,00
12.361.0084.1.151.000	CONSTRUÇÃO DE EMEIF NO BAIRRO DA CAMPININHA	470.000,00		470.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00		470.000,00
12.361.0084.1.213.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0084.1.227.000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB	300.000,00		300.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00
12.361.0084.1.236.000	AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	70.000,00		70.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

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

Exercício de 2013

Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 010 FUNDEB

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0084.1.258.000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI PROFª ROSALINA VILLAÇA SALVETTI	70.000,00 600.000,00		70.000,00 600.000,00
12.361.0084.1.259.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE EMEIF DISTRITO DE MAILASQUI	600.000,00 2.000.000,00		600.000,00 2.000.000,00
12.361.0084.1.265.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.000.000,00 200.000,00		2.000.000,00 200.000,00
12.361.0084.1.296.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	200.000,00 761.000,00		200.000,00 761.000,00
12.361.0084.1.298.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO	761.000,00 700.000,00		761.000,00 700.000,00
12.361.0084.1.299.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF BENEDITO DOS SANTOS ROCHA	700.000,00 150.000,00		700.000,00 150.000,00
12.361.0084.2.111.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	150.000,00	4.527.500,00	150.000,00 4.527.500,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.500,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.845.000,00	3.845.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	125.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	55.000,00



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 2013

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		40.000,00	40.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.000,00	461.000,00	
12.361.0084.2.112.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.507.400,00	4.507.400,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		322.000,00	322.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		195.000,00	195.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.951.400,00	3.951.400,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		39.000,00	39.000,00	
12.361.0084.2.113.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		106.000,00	106.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00	70.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00	
12.361.0084.2.116.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		138.600,00	138.600,00	
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 FISICA		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	600,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		7.770.000,00	7.770.000,00	
12.365.0083.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		7.770.000,00	7.770.000,00	



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.365.0083.2.110.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		7.770.000,00	7.770.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.000,00	85.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		7.000,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.700.000,00	6.700.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	65.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		102.000,00	102.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		786.000,00	786.000,00
12.366.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		701.500,00	701.500,00
12.366.0083.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		451.000,00	451.000,00
12.366.0083.2.176.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS - EJA - FUNDEB		451.000,00	451.000,00
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		380.000,00	380.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00
12.366.0084.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		250.500,00	250.500,00
12.366.0084.2.118.000	MANUTENÇÃO DO EJA		180.000,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	44.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00



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 2013

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 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	130.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
12 . 366 . 0084 . 2 . 177 . 000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - EJA - FUNDEB		70.500,00	70.500,00
3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00	SALÁRIO-FAMÍLIA		500,00	500,00
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	55.000,00
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
		6.251.000,00	43.349.000,00	49.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		10.193.000,00	64.814.310,00	75.007.310,00
TOTAL DO ÓRGÃO :				



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 2013

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>
23.000.0000.0.000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		388.000,00	388.000,00
23.695.0000.0.000.000	TURISMO		388.000,00	388.000,00
23.695.0057.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		388.000,00	388.000,00
23.695.0057.2.067.000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		195.000,00	195.000,00
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		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
23.695.0057.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	6.000,00
23.695.0057.2.159.000	CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00
4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00
23.695.0057.2.161.000	EVENTOS TURÍSTICOS		115.000,00	115.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	60.000,00
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		10.000,00	10.000,00



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 2013

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>
TOTAL DA UNIDADE :				388.000,00	388.000,00

S



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 2013

Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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	200.000,00	1.022.000,00	1.222.000,00
27.812.0000.0.000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	1.022.000,00	1.222.000,00
27.812.0052.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	200.000,00	1.022.000,00	1.222.000,00
27.812.0052.1.309.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 03/2012	70.000,00		70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		70.000,00
27.812.0052.1.310.000	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 04/2012	80.000,00		80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		80.000,00
27.812.0052.1.326.000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 5/2012	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
27.812.0052.2.050.000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		460.000,00	460.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		63.000,00	63.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.000,00	177.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00
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		10.000,00	10.000,00
27.812.0052.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00



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 2013

Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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>
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00
27 . 812 . 0052 . 2 . 162 . 000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	550.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.000,00	92.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	40.000,00
			400.000,00	400.000,00
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		10.000,00	10.000,00
		200.000,00	1.022.000,00	1.222.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

S



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 2013

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	435.000,00	745.000,00	1.180.000,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL	435.000,00	745.000,00	1.180.000,00
13.392.0049.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	435.000,00	745.000,00	1.180.000,00
13.392.0049.1.053.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	35.000,00		35.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00
13.392.0049.1.312.000	RESTAURAÇÃO CASA GRANDE E SENZALA - BAIRRO DO CARMO - EMENDA 30/2012	100.000,00		100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
13.392.0049.1.315.000	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL - EMENDA 62/2012	300.000,00		300.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00
13.392.0049.2.046.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		151.000,00	151.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		140.000,00	140.000,00
13.392.0049.2.048.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		140.000,00	140.000,00
3.3.50.43.00.00	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS		100.000,00	100.000,00
13.392.0049.2.049.000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00				



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 2013

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>
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	15.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	35.000,00
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		17.000,00	17.000,00
13 . 392 . 0049 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
13 . 392 . 0049 . 2 . 178 . 000	EVENTOS CULTURAIS		348.000,00	348.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	34.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00	70.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	220.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.000,00	14.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		435.000,00	745.000,00	1.180.000,00

S



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 2013

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		209.000,00	209.000,00
23.695.0000.0.000.000	TURISMO		209.000,00	209.000,00
23.695.0057.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		209.000,00	209.000,00
23.695.0057.2.139.000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		117.000,00	117.000,00
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		10.000,00	10.000,00
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		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
23.695.0057.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00
23.695.0057.2.163.000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		86.000,00	86.000,00
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		30.000,00	30.000,00
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		6.000,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			209.000,00	209.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		635.000,00	2.364.000,00	2.999.000,00



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 2013

Órgão.....: 06 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		703.000,00	703.000,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		703.000,00	703.000,00
15.451.0065.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		703.000,00	703.000,00
15.451.0065.2.075.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		497.000,00	497.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	147.000,00	147.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0065.2.141.000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0065.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		703.000,00	703.000,00	703.000,00

S



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 2013

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	1.060.000,00		1.060.000,00
16.482.0000.0.000.000	HABITAÇÃO URBANA	1.060.000,00		1.060.000,00
16.482.0071.0.000.000	NUCLEOS HABITACIONAIS	1.060.000,00		1.060.000,00
16.482.0071.1.060.000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	1.060.000,00		1.060.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.000,00		1.060.000,00
		1.060.000,00		1.060.000,00
			703.000,00	1.763.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				
TOTAL DO ÓRGÃO:				

S



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 2013

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>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.767.000,00	1.767.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.767.000,00	1.767.000,00
04.122.0059.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.767.000,00	1.767.000,00
04.122.0059.2.145.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		798.000,00	798.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	500.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		280.000,00	280.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
04.122.0059.2.146.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		607.000,00	607.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	70.000,00
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		510.000,00	510.000,00
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		15.000,00	15.000,00
04.122.0059.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00	12.000,00
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 JURIDICA		2.000,00	2.000,00
04.122.0059.2.179.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		350.000,00	350.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	90.000,00



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 2013

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>	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		166.000,00	166.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO	7.967.000,00	11.545.000,00	19.512.000,00	
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.967.000,00	4.245.000,00	12.212.000,00	
15.451.0059.0.000.000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.967.000,00	4.245.000,00	12.212.000,00	
15.451.0059.1.049.000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.465.000,00		1.465.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.465.000,00		1.465.000,00	
15.451.0059.1.053.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	150.000,00		150.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	
15.451.0059.1.133.000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00	
15.451.0059.1.162.000	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	
15.451.0059.1.191.000	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACAI-TABOÃO	922.000,00		922.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	922.000,00		922.000,00	
15.451.0059.1.202.000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITÓRIA	1.500.000,00		1.500.000,00	



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 2013

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>	
15.451.0059.1.247.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	1.500.000,00 50.000,00		1.500.000,00 50.000,00	
15.451.0059.1.271.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00 20.000,00		50.000,00 20.000,00	
15.451.0059.1.300.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS DE INFRAESTRUTURA	20.000,00 1.350.000,00		20.000,00 1.350.000,00	
15.451.0059.1.301.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBICOS	1.350.000,00 70.000,00		1.350.000,00 70.000,00	
15.451.0059.1.302.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRAS NO CÓRREGO SANTA HELENA	70.000,00 780.000,00		70.000,00 780.000,00	
15.451.0059.1.308.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ALARGAMENTO DA ESTRADA PILÃO D'ÁGUA - EMENDA 02/2012	780.000,00 70.000,00		780.000,00 70.000,00	
15.451.0059.1.311.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOR - EMENDA 26/2012	70.000,00 310.000,00		70.000,00 310.000,00	
15.451.0059.1.313.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO GABRIEL PIZA - EMENDA 38/2012	310.000,00 150.000,00		310.000,00 150.000,00	
15.451.0059.1.314.000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DOS MOREIRAS, BAIRRO DO SABÃO - EMENDA 50/2012	150.000,00 300.000,00		150.000,00 300.000,00	



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

Anexo I

Exercício de 2013

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>
15.451.0059.1.316.000	OBAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA JUCA ROCHA - EMENDA 01/2012	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00
15.451.0059.1.317.000	OBAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA - EMENDA 31/2012	300.000,00 120.000,00		300.000,00 120.000,00
15.451.0059.1.319.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CANGUEIRA - EMENDA 46/2012	120.000,00 150.000,00		120.000,00 150.000,00
15.451.0059.1.320.000	OBAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 48/2012	150.000,00 30.000,00		150.000,00 30.000,00
15.451.0059.1.324.000	OBAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS NA PRAÇA TAKESHI ISHIMAU NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 3/2012	30.000,00 40.000,00		30.000,00 40.000,00
15.451.0059.1.325.000	OBAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 4/2012	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
15.451.0059.2.070.000	OBAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	3.390.000,00	40.000,00 3.390.000,00
3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.320.000,00 50.000,00	2.320.000,00 50.000,00



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 2013

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>
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	1.000.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15 . 451 . 0059 . 2 . 164 . 000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		225.000,00	225.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		225.000,00	225.000,00
15 . 451 . 0059 . 2 . 165 . 000	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		390.000,00	390.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	390.000,00
15 . 451 . 0059 . 2 . 166 . 000	COTA PARTE ROYALTIES		30.000,00	30.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
15 . 451 . 0059 . 2 . 180 . 000	ESTUDO HIDROLÓGICO DO CÓRREGO SANTA HELENA		30.000,00	30.000,00
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		24.000,00	24.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
15 . 451 . 0059 . 2 . 185 . 000	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ARTERIAL AV ANTONINO D BASTOS/AV VARANGUEIRA E PQ IPES 1		180.000,00	180.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	180.000,00
15 . 452 . 0000 . 0 . 000 . 000	SERVIÇOS URBANOS		7.300.000,00	7.300.000,00
15 . 452 . 0059 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		7.300.000,00	7.300.000,00



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 2013

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>
15.452.0059.2.071.000		MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		4.800.000,00	4.800.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800.000,00	4.800.000,00
15.452.0059.2.072.000		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	2.500.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			7.967.000,00	13.312.000,00	21.279.000,00

S



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

Exercício de 2013

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	180.000,00	946.000,00	1.126.000,00	
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	946.000,00	1.126.000,00	
04 . 122 . 0067 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	180.000,00	946.000,00	1.126.000,00	
04 . 122 . 0067 . 1 . 055 . 000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	85.000,00		85.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00	
04 . 122 . 0067 . 1 . 056 . 000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	30.000,00		30.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	
04 . 122 . 0067 . 1 . 057 . 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO	35.000,00		35.000,00	
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	
04 . 122 . 0067 . 1 . 058 . 000	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	30.000,00		30.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	
04 . 122 . 0067 . 2 . 076 . 000	MANUTENÇÃO DO TRANSITO		940.000,00	940.000,00	
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		428.000,00	428.000,00	
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00	
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00	
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 FISICA		30.000,00	30.000,00	
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		172.000,00	172.000,00	



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 2013

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		3.000,00	3.000,00	
	4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	
	04 . 122 . 0067 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00	
	3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00	
	3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :			180.000,00	946.000,00	1.126.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO :			8.147.000,00	14.258.000,00	22.405.000,00	

S



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 2013

Órgão..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade..... : 001 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE	975.000,00	28.627.600,00	29.602.600,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA	805.000,00	11.446.600,00	12.251.600,00
10.301.0072.0.000.000	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO	805.000,00	11.446.600,00	12.251.600,00
10.301.0072.1.062.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE	35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00
10.301.0072.1.272.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
10.301.0072.1.307.000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU - EMENDA 32/2012	550.000,00		550.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		550.000,00
10.301.0072.1.318.000	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA - EMENDA 40/2012	120.000,00		120.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00
10.301.0072.2.053.000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		380.000,00	380.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.000,00	380.000,00
10.301.0072.2.078.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.208.000,00	10.208.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.995.000,00	5.995.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	615.000,00



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 2013

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>	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		794.000,00	794.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.230.000,00	2.230.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00	
10.301.0072.2.079.000	MEDICAMENTOS		447.000,00	447.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		447.000,00	447.000,00	
10.301.0072.2.080.000	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL		135.000,00	135.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	135.000,00	
10.301.0072.2.130.000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.400,00	7.400,00	
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		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	600,00	
10.301.0072.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		32.000,00	32.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00	16.000,00	
10.301.0072.2.181.000	MANUTENÇÃO DO CEO		105.600,00	105.600,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.600,00	105.600,00	
10.301.0072.2.182.000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		84.000,00	84.000,00	



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 2013

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>
10.301.0072.2.183.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00	84.000,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CZO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.800,00	13.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00
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		200,00	200,00
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		10.000,00	10.000,00
10.302.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	17.181.000,00	17.351.000,00
10.302.0072.0.000.000	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO	170.000,00	17.181.000,00	17.351.000,00
10.302.0072.1.062.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE	150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00
10.302.0072.1.272.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
10.302.0072.2.078.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.692.000,00	4.692.000,00
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		3.350.000,00	3.350.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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 2013

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>	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	341.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		177.000,00	177.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		657.000,00	657.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00	
10.302.0072.2.080.000	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		115.000,00	115.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	115.000,00	
10.302.0072.2.082.000	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS		3.768.000,00	3.768.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.768.000,00	3.768.000,00	
10.302.0072.2.132.000	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		7.308.000,00	7.308.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.308.000,00	7.308.000,00	
10.302.0072.2.142.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA		461.000,00	461.000,00	
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 FISICA		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	
10.302.0072.2.143.000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		230.000,00	230.000,00	



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 2013

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>	
10 . 302 . 0072 . 2 . 144 . 000	3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00	230.000,00	
	3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00 MANUTENÇÃO DO CAPS		607.000,00	607.000,00	
	3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		514.000,00	514.000,00	
	3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	
	3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00	47.000,00	
	3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	
	3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	5.000,00	
	3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00	
			1.000,00	1.000,00	
		975.000,00	28.627.600,00	29.602.600,00	

TOTAL DA UNIDADE :

S



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 2013

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		956.000,00	956.000,00
10 . 301 . 0000 . 0 . 000 . 000	ATENÇÃO BÁSICA		956.000,00	956.000,00
10 . 301 . 0073 . 0 . 000 . 000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		956.000,00	956.000,00
10 . 301 . 0073 . 2 . 135 . 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		956.000,00	956.000,00
3 . 1 . 90 . 04 . 00 . 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		161.000,00	161.000,00
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		492.000,00	492.000,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.000,00	93.000,00
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	126.000,00
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		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			956.000,00	956.000,00

S



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 2013

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	101.000,00	199.000,00	300.000,00
10 . 304 . 0000 . 0 . 000 . 000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 . 304 . 0075 . 0 . 000 . 000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	101.000,00	199.000,00	300.000,00
10 . 304 . 0075 . 1 . 066 . 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO VIGILANCIA SANITARIA	101.000,00		300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00		71.000,00
10 . 304 . 0075 . 1 . 276 . 000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.000,00		71.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00
10 . 304 . 0075 . 2 . 090 . 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	193.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		88.000,00	88.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		93.000,00	93.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	2.000,00
10 . 304 . 0075 . 2 . 154 . 000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00			3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		101.000,00	199.000,00	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 2013

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	40.000,00	103.000,00	143.000,00
10 . 305 . 0000 . 0 . 000 . 000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00	103.000,00	143.000,00
10 . 305 . 0074 . 0 . 000 . 000	PROGRAMA PAM DST/AIDS	40.000,00	103.000,00	143.000,00
10 . 305 . 0074 . 1 . 064 . 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PAM DST/AIDS	30.000,00		30.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
10 . 305 . 0074 . 1 . 277 . 000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PAM/DST/AIDS	10.000,00		10.000,00
4 . 4 . 90 . 51 . 00 . 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10 . 305 . 0074 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE :		40.000,00	103.000,00	143.000,00



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

Exercício de 2013

Órgão..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade..... : 005 VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10 . 000 . 0000 . 0 . 000 . 000	SAÚDE		635.000,00	635.000,00
10 . 305 . 0000 . 0 . 000 . 000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		635.000,00	635.000,00
10 . 305 . 0076 . 0 . 000 . 000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE		635.000,00	635.000,00
10 . 305 . 0076 . 2 . 091 . 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		632.000,00	632.000,00
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		410.000,00	410.000,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	12.000,00
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	54.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	46.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	33.000,00
10 . 305 . 0076 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	3.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE :				635.000,00

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 2013

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		6.000,00	6.000,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		6.000,00	6.000,00
10.301.0072.0.000.000	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO		6.000,00	6.000,00
10.301.0072.2.097.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.116.000,00	30.526.600,00	31.642.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				

8



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 2013

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	35.000,00	2.212.100,00	2.247.100,00
08 . 244 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	2.212.100,00	2.247.100,00
08 . 244 . 0055 . 0 . 000 . 000	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	35.000,00	513.000,00	548.000,00
08 . 244 . 0055 . 1 . 011 . 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00		35.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.000,00
08 . 244 . 0055 . 2 . 052 . 000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	35.000,00	368.000,00	368.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	130.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00	35.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.000,00	116.000,00
3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00	7.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
08 . 244 . 0055 . 2 . 154 . 000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	5.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	2.500,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	2.500,00
08 . 244 . 0055 . 2 . 186 . 000	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS - EMENDA 28/2012		70.000,00	70.000,00
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00	70.000,00
08 . 244 . 0055 . 2 . 187 . 000	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES VISUAIS DE SÃO ROQUE - ADV - EMENDA 29/2012		70.000,00	70.000,00
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00	70.000,00
	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL			1.699.100,00



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 2013

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 . 0 . 000 . 000	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL		1.699.100,00	1.699.100,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 053 . 000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		740.000,00	740.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 121 . 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		740.000,00	740.000,00
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		141.000,00	141.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		62.600,00	62.600,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22.000,00	22.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00	52.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 122 . 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.400,00	4.400,00
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		98.000,00	98.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		30.400,00	30.400,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	34.000,00
08 . 244 . 0056 . 2 . 124 . 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	600,00
	PISO ALTA COMPLEXIDADE I		40.800,00	40.800,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		37.600,00	37.600,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	200,00



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 2013

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	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		34.100,00	34.100,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.900,00	30.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	200,00
08.244.0056.2.128.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	89.200,00	89.200,00	89.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.200,00	47.200,00	47.200,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0056.2.129.000	PISO BÁSICO FIXO	324.000,00	324.000,00	324.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	138.000,00	138.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0056.2.148.000	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Proletos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.244.0056.2.150.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	25.000,00
08.244.0056.2.153.000	PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL		30.000,00	30.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.000,00	30.000,00
08.244.0056.2.184.000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.600,00	61.600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400,00	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		35.000,00	2.212.100,00	2.247.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		35.000,00	2.212.100,00	2.247.100,00
TOTAL GERAL:		24.010.360,00	158.669.640,00	182.680.000,00

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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			210.879.200,00	
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110-00-00-00			IMPOSTOS				
1112-00-00-00			IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			37.420.000,00	
1112-02-00-00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			32.900.000,00	
1112-02-01-00	1	140	IMPOSTO PREDIAL	17.300.000,00			
1112-02-02-00	1	141	IMPOSTO TERRITORIAL	12.100.000,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1112-04-30-00	1	325	RETIDO NAS FONTES	9.000.000,00			
1112-08-00-00	1	11	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	3.100.000,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.800.000,00			
1113-05-00-00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.800.000,00			
1120-00-00-00	1	12	TAXAS	2.400.000,00			
1121-00-00-00			TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.600.000,00			
1121-17-00-00	1	15	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.600.000,00	4.519.000,00		
1121-25-00-00			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERV	1.519.000,00			
1121-25-00-01	1	142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	280.000,00			
1121-25-00-02	1	143	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL	460.000,00			
1121-25-00-03	1	13	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	2.500,00			
1121-26-00-00	1	17	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.500,00			
1121-31-00-01	1	21	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	260.000,00			
1121-31-00-02	1	14	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	100.000,00			
1121-32-00-00	1	22	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	30.000,00			
1121-35-00-00	1	23	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	400.000,00			
1122-00-00-00	1	25	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00			
1122-90-00-00	1		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000.000,00			
1122-99-00-00	1	144	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100.000,00			
1122-99-00-01	1	28	TAXA DE EXPEDIENTE	900.000,00			
1122-99-00-02	1		TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	300.000,00			
1130-00-00-00	1	31	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	600.000,00	1.000,00		
1130-04-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO			7.159.000,00	
1210-29-07-00	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.629.000,00	4.629.000,00		
1210-29-08-00	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.600.000,00			
1210-29-11-00	1	3	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	28.000,00			
1210-29-99-00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.000,00			
1220-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00			
1230-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL				
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
						2.530.000,00	
						24.274.000,00	
						450.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
1311-00-00-00	1	34	ALUGUÉIS	450.000,00			
1311-01-00-00			ALUGUÉIS	450.000,00			
1311-10-00-00			ALUGUÉIS	0,00			
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		23.524.000,00		
1321-06-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	0,00			
1324-00-00-00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00			
1325-00-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.524.000,00			
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.324.000,00			
1325-01-02-00	5	37	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB				
1325-01-05-00	1	36	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-MDE	600.000,00			
1325-01-06-00	1	42	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-FMS	180.000,00			
1325-01-99-00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00			
				519.000,00			
1325-01-99-03	5	38	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-QSE				
1325-01-99-06	3	47	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	313.000,00			
				6.000,00			
1325-01-99-31	1	33	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIP CONTRIBUIÇÃO ILLUMINACÃO PÚBLICA	200.000,00			
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.200.000,00			
1325-02-99-00	1	41	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	1.200.000,00			
1328-00-00-00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	21.000.000,00			
1328-10-00-00	1	4	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	18.000.000,00			
1328-20-00-00	1	5	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	3.000.000,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		300.000,00		
1339-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES , DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	300.000,00			
1339-99-00-00			OUTRAS REC.DE CONCESSÕES -DIREITOS DE USO DE B ENS PÚBLICOS	300.000,00			
1333-99-00-01	1	145	SERVIÇO FUNERARIO				
1337-00-00-00			RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO				
1400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA				
1500-00-00-00			RECEITA INDUSTRIAL				
1520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
1600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS		0,00		
1600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00			
1600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00			
1600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00			
1600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		136.408.970,00		
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.304.970,00			
1721-01-02-00	1	53	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	29.350.000,00			
				27.500.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
1721-01-05-00	1	54	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00			
1721-01-06-00	1	80	1% DO FPM - EC 59/2007	1.800.000,00			
1721-09-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	390.000,00			
1721-22-70-00	1	60	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	390.000,00			
1721-33-00-00			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS/REPIFF	8.873.600,00			
1721-33-00-01	5	147	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	1.500.000,00			
1721-33-00-02	5	148	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	362.000,00			
1721-33-00-03	5	149	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	251.000,00			
1721-33-00-04	5	150	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	207.000,00			
1721-33-00-05	5	151	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE-PPI	138.000,00			
1721-33-00-06	5	152	PLANO DE AÇÃO E METAS- PAM/DST/AIDS	80.000,00			
1721-33-00-08	5	154	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC FUNDO A FUNDO	6.106.000,00			
1721-33-00-10	5	1	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	84.000,00			
1721-33-00-11	5	2	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	105.600,00			
1721-33-00-13	5	302	AÇÕES ESTRUTURANTES DO VISA	25.000,00			
1721-33-00-14	5	303	PISO ESTRATÉGICO GERENC.RISCO VISA	13.000,00			
1721-33-00-15	5	303	PISO ESTRATÉGICO GERENC. R VISA PROD/SERVS.	2.000,00			
1721-34-00-00	5	304	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS	650.100,00			
1721-34-00-01	5	186	PISO BÁSICO FIXO / SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL	324.000,00			
1721-34-00-03	5	215	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	40.800,00			
1721-34-00-04	5	216	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	34.100,00			
1721-34-00-06	5	267	IGD - BOLSA FAMÍLIA	89.200,00			
1721-34-00-08	5	73	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	150.000,00			
1721-34-00-12	5	73	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	12.000,00			
1721-35-00-00	5	324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.865.270,00			
1721-35-01-00	5	75	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	5.500.000,00			
1721-35-03-00	5	76	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO BASIC	1.016.400,00			
1721-35-04-01	5	77	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS MÉDIO	58.736,00			
1721-35-04-02	5	78	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS FUNDA	212.002,00			
1721-35-04-03	5	79	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS INFAN	17.772,00			
1721-35-99-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	60.360,00			
1721-35-99-02	5	266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- QUILOMBOLA PNAQ	60.360,00			
1721-36-00-00	1	56	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	176.000,00			
1721-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.010.000,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	39.940.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
1722-01-01-00	1	82	COTA PARTE DO ICMS	30.000.000,00			
1722-01-02-00	1	83	COTA PARTE DO IPVA	9.500.000,00			
1722-01-04-00	1	84	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	215.000,00			
1722-01-13-00	2	85	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	225.000,00			
1722-22-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00			
1722-22-30-01	1	166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP FIANANCEIRA PROD DE PETROLEO - LEI 7990/89 ART 9º	30.000,00			
1722-33-00-01	2	171	FUNDO A FUNDO ESTADUAL	40.000,00			
1723-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	49.000.000,00			
1724-01-00-00	5	87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	49.000.000,00			
1730-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00		
1750-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		0,00		
1750-01-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00			
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.094.000,00			
1761-03-00-00			PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
1761-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00			
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.094.000,00			
1762-02-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	926.000,00			
1762-02-00-01	2	210	TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO	750.000,00			
1762-02-00-02	2	321	MERENDA ENSINO MÉDIO	176.000,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	168.000,00			
1762-99-00-01	2	159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	86.000,00			
1762-99-00-02	2	220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	82.000,00			
1763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
1770-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		
1900-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		5.617.230,00		
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	298.500,00			
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				
1911-38-00-00	1	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	43.000,00			
1911-39-00-00	1	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00			
1911-40-00-00	1	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCM	55.000,00			
1911-89-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00			
1911-99-01-00	1	241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00			
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			
1912-29-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
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	681.000,00			
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	460.000,00			
1913-12-00-00	1	109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			
1913-13-00-00	1	107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	90.000,00			
1913-99-00-00	1	108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	130.000,00			
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			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	17.000,00			
1918-99-00-00	1	110	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	17.000,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	896.730,00			
1919-15-00-00	3	112	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	600.000,00			
1919-50-00-00	1	113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	295.000,00			
1919-99-00-00	1	114	MULTAS MÚLTIPLAS	730,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00			
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	0,00			
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	115.000,00			
1922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1922-10-00-00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - R	50.000,00			
1922-10-01-00	1	7	PRINCIPAL	50.000,00			
1922-99-00-00	1	16	RESTITUIÇÃO	65.000,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.625.000,00			
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.465.000,00			
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	5.000,00			
1931-13-00-00	1	121	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	360.000,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	300.000,00			
1931-99-01-00	1	242	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	300.000,00			
1932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	160.000,00			
1932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	160.000,00			
1932-99-01-00	1	243	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	160.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	100.000,00	1.985.000,00		
1990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00			
1990-02-01-00		126	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	100.000,00			
1990-02-02-00			RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.885.000,00			
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.200.000,00			
1990-99-00-01	1	160	RECEITA DE CADASTRO	350.000,00			
1990-99-00-02	1	161	RECEITA DE CEMITERIO	85.000,00			
1990-99-00-03	1	162	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	250.000,00			
1990-99-00-04	1	164	OUTRAS RECEITAS				
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				4.025.000,00
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		
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			ALIEAÇÃO DE BENS		3.000,00		
2210-00-00-00			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.500,00		
2211-00-00-00			ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00			
2211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00			
2212-00-00-00			ALIEAÇÃO DE ESTOQUES	0,00			
2212-03-00-00			ALIEAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTIT	0,00			
2216-00-00-00			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS				
2219-00-00-00	1	239	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00			
2220-00-00-00			ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.500,00		
2225-00-00-00	1	240	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS	1.500,00			
2226-00-00-00			ALIEAÇÃO BENS IMÓVEIS 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		4.022.000,00		
2420-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.022.000,00		
2421-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
2422-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.022.000,00			
2422-09-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.100.000,00			
2422-09-00-03	2	130	OBRA DE INFRAESTRUTURA	922.000,00			
2422-09-00-08			SISTEMA ARTERIAL AV. ARACAT-TOBÃO	0,00			
2422-99-00-00	2	131	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00			
2423-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00		
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00			
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			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
2480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
2500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
2520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		0,00		
2560-00-00-00			RESTITUIÇÕES		0,00		
7000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.550.000,00
7100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7110-00-00-00			IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
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			
7112-04-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7113-00-00-00			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7120-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7121-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7122-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7130-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7200-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7210-29-00-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.500.000,00	6.500.000,00		
7210-29-01-00		6	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7220-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00			
7300-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7310-00-00-00			ALUGUEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	
7311-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7320-00-00-00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7321-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7330-00-00-00			RECEITA DE CONTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7339-00-00-00			PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7500-00-00-00			RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7770-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00	
						0,00	

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubric.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
7911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
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-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
7912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	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 - IN	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 - IN	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			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7921-00-00-00			INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00			
				50.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
7932-02-01-00	1	11	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/O FINANC DA SEG SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00			
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 SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00
8100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 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			
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			
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 MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8560-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
9-0000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				13.488.200,00
9-1000-00-00-00			DEDUÇÃO DE CORRENTE				
9-1721-01-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.510.000,00		13.488.200,00	
9-1721-01-02-00	1	134	DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO				
9-1721-01-05-00	1	244	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	5.500.000,00			
9-1721-36-00-00	1	135	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	10.000,00			
9-1722-01-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	35.200,00			
9-1722-01-01-00	1	138	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	7.943.000,00			
				6.000.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
9-1722-01-02-00	1	245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.900.000,00			
9-1722-01-04-00	1	139	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	43.000,00			
9-2000-00-00-00			DEDUÇÃO DE CAPITAL			0,00	
9-5000-00-00-00			FUNDEB			0,00	
9-7000-00-00-00			DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS			0,00	
9-7200-00-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00		
9-7210-00-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00		
9-7210-10-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00		
9-7210-90-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00		
9-7220-00-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00		
9-7220-10-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

221.454.200,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

-13.488.200,00

TOTAL GERAL ORÇADO :

207.966.000,00

Resumo geral

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

175.737.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

175.737.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

32.229.000,00

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

32.229.000,00

TOTAL GERAL :

207.966.000,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :

207.966.000,00

TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :

0,00

TOTAL GERAL :

207.966.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				5.721.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.401.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.301.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.571.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		100.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.319.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.319.800,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	236.800,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	190.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				584.700,00
440000	INVESTIMENTOS			584.700,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		584.700,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.700,00			
Total da Unidade :					6.306.000,00
Total do Órgão :					6.306.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				6.520.710,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.290.710,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.290.710,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.800.000,00			
319003	PENSÕES	800.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.430.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	100.710,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				322.290,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			322.290,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.290,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	322.290,00			
Total da Unidade :					6.943.000,00
Total do Órgão :					6.943.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				109.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					119.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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 Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				20.600,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.400,00
440000	INVESTIMENTOS			5.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00			
Total da Unidade :					26.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				202.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		192.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				260.000,00
440000	INVESTIMENTOS			260.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
Total da Unidade :					462.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 4 - GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				212.200,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				95.000,00
440000	INVESTIMENTOS			95.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00			
Total da Unidade :					307.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				34.600,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
440000	INVESTIMENTOS			40.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
Total da Unidade :					74.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				50.200,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
440000	INVESTIMENTOS			60.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					110.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				130.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.300,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					140.500,00
Total do Órgão :					1.240.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				28.642.220,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.610.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.420.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.105.000,00			
319003	PENSÕES	360.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.430.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.696.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	424.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		1.190.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.032.220,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.032.220,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.141.220,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.230.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
440000	INVESTIMENTOS			60.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.757.370,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.757.370,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.757.370,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00			
Total da Unidade :					30.459.590,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				132.400,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
Total da Unidade :					202.400,00
Total do Órgão :					30.661.990,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				1.400.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		50.000,00		
329122	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.340.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
440000	INVESTIMENTOS			55.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00			
Total da Unidade :					1.465.000,00
Total do Órgão :					1.465.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				5.028.600,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.993.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.757.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.384.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		236.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.035.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		725.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	725.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.310.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.823.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.200,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				343.000,00
440000	INVESTIMENTOS			343.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			
Total da Unidade :					5.371.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 2 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				4.682.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.682.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.682.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.422.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.131.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.131.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.061.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
Total da Unidade :					5.813.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				3.762.900,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.625.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.361.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		264.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.137.900,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		255.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		882.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.150.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.150.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
Total da Unidade :					4.912.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				1.166.300,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.166.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.300,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.338.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.338.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.338.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.238.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
Total da Unidade :					2.504.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 5 - MERENDA ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.053.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.053.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.053.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.052.674,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.326,00			
Total da Unidade :					5.053.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				230.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	230.000,00			
Total da Unidade :					230.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				1.234.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.234.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		270.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		964.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940.000,00			
Total da Unidade :					1.234.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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 Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				288.510,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.510,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		288.510,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.110,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00			
Total da Unidade :					288.510,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				43.344.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.417.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.710.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.900.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	746.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		3.707.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.707.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.927.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.927.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.251.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.600,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.256.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.256.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.256.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.881.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00			
Total da Unidade :					49.600.000,00
Total do Órgão :					75.007.310,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				298.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		298.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
440000	INVESTIMENTOS			90.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00		
445041	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
Total da Unidade :					388.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão : 05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 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				952.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			952.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		63.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		889.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				270.000,00
440000	INVESTIMENTOS			270.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
Total da Unidade :					1.222.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão : 05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 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				698.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			698.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		558.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				482.000,00
440000	INVESTIMENTOS			482.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		482.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00			
Total da Unidade :					1.180.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				199.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					209.000,00
Total do Órgão :					2.999.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão : 06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				603.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			603.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		603.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
Total da Unidade :					703.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão : 06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.060.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.060.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.000,00			
Total da Unidade :					1.060.000,00
Total do Órgão :					1.763.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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 2013

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				13.217.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.217.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.217.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.605.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.492.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.062.000,00
440000	INVESTIMENTOS			8.062.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.062.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.727.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00			
Total da Unidade :					21.279.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				1.046.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		50.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		526.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
440000	INVESTIMENTOS			80.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
Total da Unidade :					1.126.000,00
Total do Órgão :					22.405.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				28.602.600,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.515.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.512.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.859.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	390.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		1.003.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.087.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.688.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.688.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.399.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.350.800,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.934.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	680.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00			
Total da Unidade :					29.602.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 2 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				956.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			894.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		768.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		126.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00		
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	2.000,00			
Total da Unidade :					956.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				199.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				101.000,00
440000	INVESTIMENTOS			101.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00			
Total da Unidade :					300.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				103.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
440000	INVESTIMENTOS			40.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
Total da Unidade :					143.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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				602.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			494.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		444.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. E DA SEGUR. SOCIAL		50.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
440000	INVESTIMENTOS			33.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00			
Total da Unidade :					635.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
Total da Unidade :					6.000,00
Total do Órgão :					31.642.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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 Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.122.100,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.122.100,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		978.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	978.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.143.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.300,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.800,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
440000	INVESTIMENTOS			125.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00			
Total da Unidade :					2.247.100,00
Total do Órgão :					2.247.100,00
Total Geral :					182.680.000,00

RESUMO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 1 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			5.721.300,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			4.401.500,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.301.500,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.571.500,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	600.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.94.00.00	001	Indenizações E Restituições Trabalhistas	100.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		100.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.319.800,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.319.800,00	
3.3.90.14.00.00	001	Diárias - Civil	18.000,00		
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	236.800,00		
3.3.90.33.00.00	001	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.37.00.00	001	Locação De Mao-De-Obra	190.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	835.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			584.700,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			584.700,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		584.700,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	260.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	324.700,00		
TOTAL DA UNIDADE :					6.306.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					6.306.000,00
TOTAL GERAL :					6.306.000,00

RESUMO

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

RESUMO POR FONTE

001	6.306.000,00
------------	---------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

TOTAL :

6.306.000,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			6.520.710,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			6.290.710,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.290.710,00	
3.1.90.01.00.00	001	Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.800.000,00		
3.1.90.03.00.00	001	Pensões	800.000,00		
3.1.90.08.00.00	001	Outros Benefícios Assistenciais	2.430.000,00		
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	100.710,00		
3.1.90.91.00.00	001	Sentenças Judiciais	160.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			230.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		230.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	70.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
3.3.90.93.00.00	001	Indenizações E Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência			322.290,00
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia			322.290,00
9.9.99.00.00.00		Reserva De Contingência		322.290,00	
9.9.99.99.00.00	001	Reserva De Contingencia	322.290,00		
TOTAL DA UNIDADE :					6.943.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					6.943.000,00
TOTAL GERAL :					6.943.000,00

RESUMO

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

RESUMO POR FONTE

001	6.943.000,00
TOTAL :	6.943.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 1 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			109.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			109.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		109.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	13.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

119.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			20.600,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			20.600,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.600,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	600,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			5.400,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.400,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.400,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00		

TOTAL DA UNIDADE :

26.000,00

UNIDADE.....: 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			202.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			10.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
3.1.90.91.00.00	001	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			192.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		192.500,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	5.500,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	19.000,00		
3.3.90.91.00.00	001	Sentenças Judiciais	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			260.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			260.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		260.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.91.00.00	001	Sentenças Judiciais	250.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 462.500,00

UNIDADE.....: 4 GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			212.200,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			212.200,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		212.200,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	43.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.500,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.700,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			95.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			95.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		95.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	95.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 307.200,00

UNIDADE.....: 5 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			34.600,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			34.600,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		34.600,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	11.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	600,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			40.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 5 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 74.600,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			50.200,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			50.200,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		50.200,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	11.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.200,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 110.200,00

UNIDADE.....: 7 CONSELHO 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			130.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			109.300,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		109.300,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.300,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			21.200,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		21.200,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 01 GABINETE DO PREFEITO

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA UNIDADE :					140.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.240.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			28.642.220,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			20.610.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		19.420.000,00	
3.1.90.01.00.00	001	Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	1.105.000,00		
3.1.90.03.00.00	001	Pensões	360.000,00		
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	5.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.430.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	1.696.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	424.000,00		
3.1.90.94.00.00	001	Indenizações E Restituições Trabalhistas	400.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		1.190.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	Obrigações Patronais	1.190.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			8.032.220,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.032.220,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	251.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	350.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.141.220,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.230.000,00		
3.3.90.93.00.00	001	Indenizações E Restituições	60.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência			1.757.370,00
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia			1.757.370,00
9.9.99.00.00.00		Reserva De Contingência		1.757.370,00	
9.9.99.99.00.00	001	Reserva De Contingencia	1.757.370,00		
TOTAL DA UNIDADE :					30.459.590,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			132.400,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			132.400,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		132.400,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	20.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02, da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	400,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					202.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					30.661.990,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02, da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE.....: 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.400.000,00
3.2.00.00.00.00		Juros E Encargos Da Dívida			60.000,00
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
3.2.90.21.00.00	001	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	10.000,00		
3.2.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		50.000,00	
3.2.91.22.00.00	001	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.340.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.340.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	23.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
3.3.90.92.00.00	001	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			65.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			55.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		55.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	55.000,00		
4.6.00.00.00.00		Amortização Da Dívida			10.000,00
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.6.90.71.00.00	001	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					1.465.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.465.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02, da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 1 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			5.028.600,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.993.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.757.000,00	
3.1.90.04.00.00	001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.384.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	102.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.90.92.00.00	001	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		236.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	Obrigações Patronais	236.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.035.600,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		725.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	725.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.310.600,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	244.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	206.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.823.400,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	37.200,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			343.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			343.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		343.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	278.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	65.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

5.371.600,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			4.682.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			4.682.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.682.000,00	
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	720.000,00		
3.3.90.36.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	450.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.422.000,00		
3.3.90.47.00.00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	90.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.131.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.131.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.131.000,00	
4.4.90.51.00.00	005	Obras E Instalações	1.061.000,00		
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					5.813.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.762.900,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.625.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.361.000,00	
3.1.90.04.00.00	001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.320.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	24.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		264.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	Obrigações Patronais	264.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.137.900,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		255.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	255.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		882.900,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	828.100,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	800,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.150.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.150.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.150.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	1.100.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					4.912.900,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.166.300,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02, da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.166.300,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.166.300,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	100.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	818.300,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	8.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.338.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.338.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.338.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	1.238.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					2.504.300,00

UNIDADE.....: 5 MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			5.053.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.053.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.053.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	400.240,00		
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	126.000,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	526.434,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400.000,00		
3.3.90.39.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	550.326,00		
TOTAL DA UNIDADE :					5.053.000,00

UNIDADE.....: 7 ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			230.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			230.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		230.000,00	
3.3.90.18.00.00	001	Auxílio Financeiro A Estudantes	230.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					230.000,00

UNIDADE.....: 8 ENSINO MEDIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.234.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 8 ENSINO MEDIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.234.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		270.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	270.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		964.000,00	
3.3.90.18.00.00	001	Auxílio Financeiro A Estudantes	24.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
3.3.90.39.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					1.234.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			288.510,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			288.510,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		288.510,00	
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	183.000,00		
3.3.90.36.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.110,00		
3.3.90.47.00.00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	900,00		
TOTAL DA UNIDADE :					288.510,00

UNIDADE.....: 10 FUNDEB

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			43.344.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			38.417.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		34.710.000,00	
3.1.90.04.00.00	005	Contratação Por Tempo Determinado	385.000,00		
3.1.90.09.00.00	005	Salário-Família	24.000,00		
3.1.90.11.00.00	005	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.900.000,00		
3.1.90.13.00.00	005	Obrigações Patronais	390.000,00		
3.1.90.16.00.00	005	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.000,00		
3.1.90.94.00.00	005	Indenizações E Restituições Trabalhistas	265.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		3.707.000,00	
3.1.91.13.00.00	005	Obrigações Patronais	3.707.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			4.927.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.927.000,00	
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	396.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 10 FUNDEB

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	233.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.251.400,00		
3.3.90.47.00.00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	46.600,00		6.256.000,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			6.256.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		6.256.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	005	Obras E Instalações	5.881.000,00		
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	375.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					49.600.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					75.007.310,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			603.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			603.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		603.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	150.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 703.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.060.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.060.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.060.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	60.000,00		
4.4.90.51.00.00	002	Obras E Instalações	1.000.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 1.060.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 1.763.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Classificação Resumida Agrupada por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			13.217.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			13.217.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.217.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	3.380.000,00		
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	225.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.492.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			8.062.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			8.062.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.062.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	5.455.000,00		
4.4.90.51.00.00	002	Obras E Instalações	2.272.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	335.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					21.279.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.046.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			520.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		470.000,00	
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Org. Fisc. E Da Segur. Social		50.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			526.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		526.000,00	
3.3.90.30.00.00	003	Material De Consumo	203.000,00		
3.3.90.36.00.00	003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		
3.3.90.47.00.00	003	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00.00	003	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA UNIDADE :					1.126.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					22.405.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			28.602.600,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			11.515.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.512.000,00	
3.1.90.04.00.00	001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	3.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.859.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	250.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		1.003.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	Obrigações Patronais	1.003.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			17.087.600,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		7.688.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	6.088.000,00		
3.3.50.43.00.00	005	Subvenções Sociais	1.600.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.399.600,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	1.477.200,00		
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	833.600,00		
3.3.90.32.00.00	001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	94.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.365.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.569.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	18.800,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.000.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	130.000,00		
4.4.90.51.00.00	002	Obras E Instalações	550.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	320.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

29.602.600,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			956.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			894.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02, da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		768.000,00	
3.1.90.04.00.00	001	Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00		
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	005	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	93.000,00		
3.1.90.16.00.00	005	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		126.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.91.13.00.00	005	Obrigações Patronais	101.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			62.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		62.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

956.000,00

UNIDADE.....: 3 VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			199.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			199.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		199.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	71.000,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			101.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			101.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		101.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	66.000,00		
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

300.000,00

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			103.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			103.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		103.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	26.500,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		
3.3.90.47.00.00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

143.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			602.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			494.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		444.000,00	
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social		50.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			108.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		108.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	1.500,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	54.000,00		
3.3.90.36.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00		
3.3.90.47.00.00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			33.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		33.000,00	
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	33.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 635.000,00

UNIDADE.....: 6 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	001	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 6.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 31.642.600,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.122.100,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.122.100,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		978.500,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	880.000,00		
3.3.50.43.00.00	002	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.50.43.00.00	005	Subvenções Sociais	68.500,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.143.600,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	175.700,00		
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	64.800,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	246.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	39.000,00		
3.3.90.36.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00		
3.3.90.36.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	49.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00		
3.3.90.39.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	266.800,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	7.800,00		
3.3.90.47.00.00	002	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.200,00		
3.3.90.47.00.00	005	Obrigações Tributárias E Contributivas	9.800,00		
3.3.90.48.00.00	001	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			125.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			125.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		125.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	115.000,00		
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 2.247.100,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 2.247.100,00

TOTAL GERAL : 169.431.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

169.431.000,00

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

0,00

TOTAL GERAL :

169.431.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

RESUMO POR FONTE

001	97.142.030,00
002	5.381.000,00
003	606.000,00
005	66.301.970,00
<u>TOTAL :</u>	<u>169.431.000,00</u>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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

<u>RESUMO</u>	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	182.680.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	182.680.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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

RESUMO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função Sub-Programa Ação Especificação

Operações Especiais

Atividades

Projetos

Total

9



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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

S

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

6.943.000,00

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

0,00

TOTAL GERAL :

6.943.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122	4	2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	32.007.320,00	1.465.000,00	33.722.320,00
04	122	4	2002	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	215.000,00	30.597.320,00	1.465.000,00	32.277.320,00
04	122	4	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04	122	4	2002	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04	122	11	2006	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	11	2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
04	122	11	2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04	122	11	2007	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	11	2007	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04	122	12	2008	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04	122	12	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04	122	13	2009	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
04	122	13	2009	INFORMATICA	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
04	122	13	2009	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	18	2011	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	27.202.220,00	1.465.000,00	28.702.220,00
04	122	18	2011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
04	122	18	2012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04	122	18	2012	CONVENIOS	0,00	736.000,00	0,00	736.000,00
04	122	18	2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.169.220,00	0,00	7.169.220,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	301	72	1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10	301	72	1272	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	72	1307	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU - EMENDA 32/2012	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10	301	72	1318	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA - EMENDA 40/2012	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10	301	72	2053	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10	301	72	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.208.000,00	0,00	10.208.000,00
10	301	72	2079	MEDICAMENTOS	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
10	301	72	2080	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10	301	72	2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	301	72	2130	CAMPAINHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	301	72	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10	301	72	2181	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00
10	301	72	2182	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10	301	72	2183	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOOSES - CZO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	73		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
10	301	73	2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	17.181.000,00	0,00	17.351.000,00
10	302	72		ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO	170.000,00	17.181.000,00	0,00	17.351.000,00
10	302	72	1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	302	72	1272	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	392	49	1312	RESTAURAÇÃO CASA GRANDE E SENZALA - BAIRRO DO CARMO - EMENDA 30/2012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	49	1315	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL - EMENDA 62/2012	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	49	2046	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
13	392	49	2048	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13	392	49	2049	PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392	49	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	392	49	2178	EVENTOS CULTURAIS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
15				URBANISMO				
15	451	59		INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.967.000,00	12.248.000,00	0,00	20.215.000,00
15	451	59		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.967.000,00	4.948.000,00	0,00	12.915.000,00
15	451	59	1049	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.967.000,00	4.245.000,00	0,00	12.212.000,00
15	451	59	1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
15	451	59	1133	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	59	1162	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	59	1191	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACATUBÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	59	1202	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITÓRIA	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00
15	451	59	1247	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	451	59	1271	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	59	1300	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	451	59	1301	INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBICOS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
15	451	59			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	59	1302	EXECUÇÃO DE OBRAS NO CÔRREGO SANTA HELENA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
15	451	59	1308	ALARGAMENTO DA ESTRADA PILÃO D'ÁGUA - EMENDA 02/2012	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15	451	59	1311	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOR - EMENDA 26/2012	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
15	451	59	1313	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO GABRIEL PIZA - EMENDA 38/2012	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	59	1314	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DOS MOREIRAS, BAIRRO DO SABÃO - EMENDA 50/2012	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	59	1316	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA JUCA ROCHA - EMENDA 01/2012	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	59	1317	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA - EMENDA 31/2012	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15	451	59	1319	CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CANGUEIRA - EMENDA 46/2012	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	59	1320	CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 48/2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	451	59	1324	IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS NA PRAÇA TAKESHI ISHIMAU NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 3/2012	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451	59	1325	IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 4/2012	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451	59	2070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
15	451	59	2164	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
15	451	59	2165	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
15	451	59	2166	COTA PARTE ROYAL TIES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	59	2180	ESTUDO HIDROLÓGICO DO CÔRREGO SANTA HELENA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	59	2185	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D BASTOS/AV. VARANGUEIRA E PQ IPES 1	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

S



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	65		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
15	451	65	2075	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
15	451	65	2141	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451	65	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
15	452	59		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
15	452	59	2071	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
15	452	59	2072	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
16				HABITAÇÃO	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
16	482	71		NUCLEOS HABITACIONAIS	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
16	482	71	1060	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
23	695			TURISMO	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
23	695	57		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
23	695	57	2067	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
23	695	57	2139	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
23	695	57	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
23	695	57	2159	CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	695	57	2161	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
23	695	57	2163	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	812			DESPORTO E LAZER	200.000,00	1.022.000,00	0,00	1.222.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	1.022.000,00	0,00	1.222.000,00
27	812	52		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	200.000,00	1.022.000,00	0,00	1.222.000,00
27	812	52	1309	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 03/2012	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27	812	52	1310	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 04/2012	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27	812	52	1326	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 5/2012	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27	812	52	2050	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	52	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27	812	52	2162	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843	20		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843	20	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.757.370,00	0,00	0,00	1.757.370,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.757.370,00	0,00	0,00	1.757.370,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00	0,00	0,00	1.757.370,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00	0,00	0,00	1.757.370,00
Total de Funções :					23.103.370,00	144.942.630,00	1.485.000,00	169.431.000,00



Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
RESUMO								
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :							169.431.000,00	
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :							,00	
TOTAL GERAL :							169.431.000,00	

9



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.		Exercício de 2013				TOTAL
		Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	
01		LEGISLATIVA				6.306.000,00
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	584.700,00	5.721.300,00	0,00	6.306.000,00
01	031	Revitalização Das Instalações Da Câmara Municipal				
01	031	Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Câmara Municipal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01	031	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	84.700,00	5.621.300,00	0,00	5.706.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	32.007.320,00	1.465.000,00	33.722.320,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.000,00	30.597.320,00	1.465.000,00	32.277.320,00
04	122	Manutenção Da Ação Administrativa Do Gabinete Do Prefeito	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04	122	Manutenção Da Ação Administrativa	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
04	122	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04	122	Manutenção E Modernização Do Sistema De Informatica	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
04	122	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	35.000,00	27.202.220,00	1.465.000,00	28.702.220,00
04	122	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	0,00	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
04	122	Manutenção Da Ação Dos Serviços De Transito	180.000,00	946.000,00	0,00	1.126.000,00
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	1.410.000,00	0,00	1.445.000,00
04	123	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	35.000,00	1.410.000,00	0,00	1.445.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00	419.600,00	0,00	509.600,00
06	182	DEFESA CIVIL	90.000,00	419.600,00	0,00	509.600,00
06	182	Revitalização Da Guarda Municipal	40.000,00	267.200,00	0,00	307.200,00
06	182	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fumbom	50.000,00	152.400,00	0,00	202.400,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	2.462.800,00	0,00	2.497.800,00
08	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	250.700,00	0,00	250.700,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2013						
Fun- ção	Sub- Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	250.700,00	0,00	250.700,00
08	243	0014 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
08	243	0088 Manutenção Do Cndca E Conselho Tutelar	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	2.212.100,00	0,00	2.247.100,00
08	244	0055 Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	35.000,00	513.000,00	0,00	548.000,00
08	244	0056 Atendimento Assistencial E Social	0,00	1.699.100,00	0,00	1.699.100,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.620.710,00	0,00	6.620.710,00
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.620.710,00	0,00	6.620.710,00
09	272	0501 Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	0,00	6.620.710,00	0,00	6.620.710,00
10		SAÚDE	1.116.000,00	30.526.600,00	0,00	31.642.600,00
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	805.000,00	12.408.600,00	0,00	13.213.600,00
10	301	0072 Atendimento Integral Da Saude No Municipio	805.000,00	11.452.600,00	0,00	12.257.600,00
10	301	0073 Programa De Saude Da Familia	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	17.181.000,00	0,00	17.351.000,00
10	302	0072 Atendimento Integral Da Saude No Municipio	170.000,00	17.181.000,00	0,00	17.351.000,00
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101.000,00	199.000,00	0,00	300.000,00
10	304	0075 Programa De Vigilancia Sanitaria	101.000,00	199.000,00	0,00	300.000,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00	738.000,00	0,00	778.000,00
10	305	0074 Programa Pam Dst/Aids	40.000,00	103.000,00	0,00	143.000,00
10	305	0076 Programa De Vigilancia Em Saude	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
12		EDUCAÇÃO	10.193.000,00	64.814.310,00	0,00	75.007.310,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.113.000,00	0,00	6.113.000,00
12	306	0046 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ose	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00



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 2013			Operações Especiais	TOTAL
		Projetos	Atividades			
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.113.000,00		0,00	6.113.000,00
12 306 0048	Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	0,00	5.053.000,00		0,00	5.053.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.705.000,00	43.728.102,00		0,00	51.433.102,00
12 361 0022	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	323.000,00	5.016.600,00		0,00	5.339.600,00
12 361 0046	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	1.131.000,00	3.622.000,00		0,00	4.753.000,00
12 361 0047	Projetos E Convenios Do Ensino	0,00	212.002,00		0,00	212.002,00
12 361 0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	25.598.000,00		0,00	25.598.000,00
12 361 0084	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	6.251.000,00	9.279.500,00		0,00	15.530.500,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.292.736,00		0,00	1.292.736,00
12 362 0027	Manutenção E Celebração De Convenios	0,00	270.000,00		0,00	270.000,00
12 362 0037	Transporte Escolar Do Ensino Medio	0,00	940.000,00		0,00	940.000,00
12 362 0047	Projetos E Convenios Do Ensino	0,00	58.736,00		0,00	58.736,00
12 362 0078	Auxilio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	0,00	24.000,00		0,00	24.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	230.000,00		0,00	230.000,00
12 364 0079	Auxilio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	0,00	230.000,00		0,00	230.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.488.000,00	12.716.972,00		0,00	15.204.972,00
12 365 0029	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Ernel	1.338.000,00	1.166.300,00		0,00	2.504.300,00
12 365 0033	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Creches	1.150.000,00	3.762.900,00		0,00	4.912.900,00
12 365 0047	Projetos E Convenios Do Ensino	0,00	17.772,00		0,00	17.772,00
12 365 0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	7.770.000,00		0,00	7.770.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	701.500,00		0,00	701.500,00
12 366 0083	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico -	0,00	451.000,00		0,00	451.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

		Exercício de 2013				
Fun- ção	Sub- Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	701.500,00	0,00	701.500,00
		Fundeab				
12	366	0084 Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeab	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12	367	0022 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13		CULTURA	435.000,00	745.000,00	0,00	1.180.000,00
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	435.000,00	745.000,00	0,00	1.180.000,00
13	392	0049 Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	435.000,00	745.000,00	0,00	1.180.000,00
15		URBANISMO	7.967.000,00	12.248.000,00	0,00	20.215.000,00
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.967.000,00	4.948.000,00	0,00	12.915.000,00
15	451	0059 Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	7.967.000,00	4.245.000,00	0,00	12.212.000,00
15	451	0065 Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
15	452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
15	452	0059 Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
16		HABITAÇÃO	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
16	482	HABITAÇÃO URBANA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
16	482	0071 Nucleos Habitacionais	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
23	695	TURISMO	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
23	695	0057 Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Economico	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
27		DESPORTO E LAZER	200.000,00	1.022.000,00	0,00	1.222.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.		Especificação	Exercício de 2013			TOTAL
			Projetos	Atividades	Operações Especiais	
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	1.022.000,00	0,00	1.222.000,00
27	812	0052 Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	200.000,00	1.022.000,00	0,00	1.222.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843	0020 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.079.660,00	0,00	0,00	2.079.660,00
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.079.660,00	0,00	0,00	2.079.660,00
99	999	0999 Reserva De Contingencia	2.079.660,00	0,00	0,00	2.079.660,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :			24.010.360,00	157.184.640,00	1.485.000,00	182.680.000,00

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2013

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2013

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 DEPARTAMENTO JURÍDICO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 04 GUARDA MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte		
0074 02.01.3.3.90.93.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
0075 02.01.4.4.90.51.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
0076 02.01.4.4.90.52.04.122.0018.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
0079 02.01.4.4.90.52.04.122.0018.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
0620 02.01.4.4.90.52.04.122.0018.01.120000 ALIENAÇÃO DE BENS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
0080 02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000 GERAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.370,00
Total da Unidade :		30.459.590,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte		
0081 02.02.3.3.90.30.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	20.000,00
0082 02.02.3.3.90.36.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	2.000,00
0083 02.02.3.3.90.39.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	110.000,00
0084 02.02.3.3.90.47.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	400,00
0085 02.02.4.4.90.51.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	10.000,00
0086 02.02.4.4.90.52.06.182.0019.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	10.000,00
0087 02.02.4.4.90.52.06.182.0019.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00
Total da Unidade :		202.400,00
Total do Órgão :		30.661.990,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 ENSINO FUNDAMENTAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 ENSINO FUNDAMENTAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 ENSINO FUNDAMENTAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 ENSINO INFANTIL - CRECHES

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 ENSINO INFANTIL - CRECHES

Ficha Classificação Orçamentária Descrição da Ação

Aplicação da Fonte

Orçado

0155 04.03.4.4.90.52.12.365.0033.01.210000

ENSINO INFANTIL

AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO
INFANTIL CRECHES

50.000,00

Total da Unidade :

4.912.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 ENSINO INFANTIL - EMEIS

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05 MERENDA ESCOLAR

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte		
0179 04.05.3.3.90.30.12.306.0048.01.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	400.240,00
0627 04.05.3.3.90.30.12.306.0048.02.230000 ENSINO MÉDIO	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	126.000,00
0180 04.05.3.3.90.30.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	203.406,00
0184 04.05.3.3.90.30.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR	323.028,00
0181 04.05.3.3.90.39.12.306.0048.01.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	3.400.000,00
0183 04.05.3.3.90.39.12.306.0048.02.230000 ENSINO MÉDIO	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	50.000,00
0182 04.05.3.3.90.39.12.306.0048.05.110000 GERAL	MERENDA ESCOLAR	550.326,00
Total da Unidade :		5.053.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07 ENSINO SUPERIOR

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição da Ação

Aplicação da Fonte

Orçado

0185 04.07.3.3.90.18.12.364.0079.01.110000

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO
SUPERIOR

230.000,00

GERAL

Total da Unidade :

230.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 08 ENSINO MEDIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09 PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 FUNDEB

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 FUNDEB

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 FUNDEB

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 FUNDEB

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 01 TURISMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0630	05.02.4.4.90.52.27.812.0052.01.110000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 5/2012	50.000,00
	GERAL		
0268	05.02.4.4.90.52.27.812.0052.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	10.000,00
	GERAL		
0258	05.02.4.4.90.52.27.812.0052.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00
	GERAL		
Total da Unidade :			1.222.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 03 CULTURA

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

Versão 30/09/2009 10:55

30



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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

Unidade: 03 CULTURA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**Unidade:** 04 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**Unidade:** 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento de Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0608	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO GABRIEL PIZA - EMENDA 38/2012	150.000,00
0609	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DOS MOREIRAS, BAIRRO DO SABOÓ - EMENDA 50/2012	300.000,00
0610	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA JUCA ROCHA - EMENDA 01/2012	300.000,00
0612	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CANGUERA - EMENDA 46/2012	150.000,00
0613	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 48/2012	30.000,00
0628	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS NA PRAÇA TAKESHI ISHIMAU NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 3/2012	40.000,00
0629	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 4/2012	40.000,00
0299	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.465.000,00
0301	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00
0302	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
0304	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBICOS	70.000,00
0307	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	EXECUÇÃO DE OBRAS NO CÓRREGO SANTA HELENA	780.000,00
0309	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00
0312	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.01.110000 GERAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00
0305	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.02.110000 GERAL	SISTEMA ARTERIAL AV. ARACAI-TABOÃO	922.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0303	08.01.4.4.90.51.15.451.0059.02.110000 GERAL	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.350.000,00
0576	08.01.4.4.90.52.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	40.000,00
0328	08.01.4.4.90.52.04.122.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	15.000,00
0611	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA - EMENDA 31/2012	120.000,00
0315	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
0300	08.01.4.4.90.52.15.451.0059.01.110000 GERAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	150.000,00
Total da Unidade :			21.279.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**Unidade:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 03 VIGILANCIA SANITARIA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.**Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 04 PAM/DST/AIDS

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05 VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0482	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	200,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
0496	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	2.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
0488	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
3492	10.01.3.3.90.47.08.244.0056.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.400,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
0517	10.01.3.3.90.48.08.244.0056.01.510000	PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL	30.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
0463	10.01.4.4.90.52.08.244.0055.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	80.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
0457	10.01.4.4.90.52.08.244.0055.01.510000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
0500	10.01.4.4.90.52.08.244.0056.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Total da Unidade :			2.247.100,00
Total do Órgão :			2.247.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0001	01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	INATIVOS E PENSIONISTAS	2.800.000,00
0002	01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	INATIVOS E PENSIONISTAS	800.000,00
0003	01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	2.430.000,00
0004	01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	100.710,00
0008	01.01.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	160.000,00
0005	01.01.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	70.000,00
0006	01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	150.000,00
0009	01.01.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	10.000,00
0007	01.01.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE	100.000,00
0010	01.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA	322.290,00
Total da Unidade :			6.943.000,00
Total do Órgão :			6.943.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0002	01.01.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.571.500,00
0003	01.01.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	600.000,00
0004	01.01.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
0016	01.01.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
0010	01.01.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
0005	01.01.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	18.000,00
0006	01.01.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	218.800,00
0013	01.01.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	18.000,00
0007	01.01.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
0008	01.01.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
0011	01.01.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	190.000,00
0017	01.01.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 GERAL	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00
0018	01.01.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 GERAL	RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA	80.000,00
0009	01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	650.000,00
0014	01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	25.000,00
0015	01.01.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 GERAL	TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E TRABALHOS CORRELATOS	60.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

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

RESUMO

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