



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
01	Legislativa	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 0003 6001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.742.110,46	0,00	2.742.110,46
01 0003 6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	4.783.889,54	0,00	4.783.889,54
01 0003 6003	PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01 0003 6004	DESPESSA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	Administração	890.000,00	72.885.900,00	1.570.000,00	75.345.900,00
04 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 0004 2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0004 2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0004 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04 0005 2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0005 2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
04 0006 2004	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04 0006 2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0006 2024	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0006 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	250.000,00	3.304.200,00	0,00	3.554.200,00
04 0008 1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04 0008 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0008 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 0008 2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	742.200,00	0,00	742.200,00
04 0008 2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04 0008 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	57.617.700,00	1.570.000,00	57.697.700,00
04 0013 0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
04 0013 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04 0013 2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	0,00	39.945.000,00	0,00	39.945.000,00
04 0013 2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0013 2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	321.700,00	0,00	321.700,00
04 0013 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0013 2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
04 0013 2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
04 0013 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04 0013 2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0013 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04 0013 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
04 0013 2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0013 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0013 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0013 2259	DESPESSAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04 0013 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04 0015 2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
04 0015 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0015 2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0015 2260	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0015 2330	IPTU PREMIADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
04 0020 2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	500.000,00	1.478.000,00	0,00	1.978.000,00
04 0030 1337	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 0030 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	807.000,00	0,00	807.000,00
04 0030 2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 0030 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	60.000,00	3.190.000,00	0,00	3.250.000,00
04 0031 1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 0031 2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
04 0031 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0031 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04 0031 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 0031 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 0031 2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
04 0031 2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0031 2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04 0031 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 0031 2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
04 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0040 2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0067 2341	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
04 0071 2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
06	Segurança Pública	580.000,00	7.173.600,00	0,00	7.753.600,00
06 0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	500.000,00	6.282.000,00	0,00	6.782.000,00
06 0007 1332	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONVÊNIO 905174/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0007 1333	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONVÊNIO 904893/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0007 1336	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06 0007 2006	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
06 0007 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06 0007 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
06 0007 2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.706.000,00	0,00	5.706.000,00
06 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
06 0012 2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06 0012 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	80.000,00	829.600,00	0,00	909.600,00
06 0014 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06 0014 2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00
06 0014 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06 0014 2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06 0014 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 0014 2363	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08	Assistência Social	236.000,00	3.438.200,00	0,00	3.674.200,00
08 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08 0009 2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 0009 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 0009 2362	REPASSES 3º SETOR - FMDCA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
08 0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	131.000,00	298.200,00	0,00	429.200,00
08 0010 1344	EMENDA LDO 01/2022 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
08 0010 2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	286.200,00	0,00	286.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
08 0010 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08 0011 2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08 0011 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00
08 0037 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 0037 2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
08 0037 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.927.000,00	0,00	2.932.000,00
08 0038 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0038 2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
08 0038 2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
08 0038 2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 0038 2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08 0038 2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 0038 2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 0038 2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08 0038 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
08 0038 2504	PROGRAMA VIDA LONGA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09	Previdência Social	0,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
09 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09 0501 2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 0503 2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 0504 8001	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09 0505 8002	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	520.000,00	68.566.500,00	0,00	69.086.500,00
10 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0042 2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	4.064.000,00	0,00	4.064.000,00
10 0043 2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
10 0043 2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 0043 2346	EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2347	EMENDA LDO 41/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2348	EMENDA LDO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2349	EMENDA LDO 15/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2350	EMENDA LDO 34/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2351	EMENDA LDO 50/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2352	EMENDA LDO 18/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2353	EMENDA LDO 19/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2354	EMENDA LDO 23/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2355	EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2356	EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2357	EMENDA LDO 43/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2358	EMENDA LDO 44/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2359	EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10 0044 2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0044 2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
10 0044 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 0044 2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0044 2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
10 0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00
10 0045 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 0045 2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 0045 2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10 0045 2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
10 0046 2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10 0046 2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00
10 0046 2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10 0046 2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 0046 2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0046 2319	APS - DESEMPENHO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10 0047	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.330.500,00	0,00	27.330.500,00
10 0047 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0047 2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
10 0047 2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	0,00	19.925.500,00	0,00	19.925.500,00
10 0047 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10 0047 2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10 0047 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 0047 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 0047 2270	EXAMES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 0047 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 0047 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 0047 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
10 0048 2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 0048 2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 0048 2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10 0048 2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 0048 2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 0048 2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
10 0049 2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
10 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
10 0060 1267	MAC - INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 0060 1268	APS - INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 0060 1339	REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
10 0063 2317	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
12	Educação	1.300.000,00	121.726.100,00	0,00	123.026.100,00
12 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	18.024.000,00	0,00	18.561.000,00
12 0016 1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 0016 1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 0016 1356	EMENDA LDO 25/2022 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - BAIRRO GABRIEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12 0016 1357	EMENDA LDO 28/2022 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EMEF SONIA MARIA GIRARDELI SJN	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
12 0016 2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00
12 0016 2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0016 2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
12 0016 2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
12 0016 2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 0016 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12 0016 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 0016 2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
12 0016 2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 0016 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 0016 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12 0016 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 0016 2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00
12 0016 2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12 0016 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0016 2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 0016 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	10.915.000,00	0,00	10.915.000,00
12 0017 2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 0017 2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
12 0017 2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0017 2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12 0017 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12 0017 2364	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	763.000,00	12.639.000,00	0,00	13.402.000,00
12 0018 1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
12 0018 1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
12 0018 1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 0018 1338	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MAYLASKY	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 0018 2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00
12 0018 2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
12 0018 2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12 0018 2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 0018 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12 0018 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12 0018 2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12 0018 2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12 0018 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0018 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	7.024.600,00	0,00	7.024.600,00
12 0019 2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
12 0019 2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	528.600,00	0,00	528.600,00
12 0019 2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00
12 0019 2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12 0019 2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0019 2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12 0019 2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 0019 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12 0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00
12 0022 2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12 0022 2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	63.231.000,00	0,00	63.231.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
12 0023 2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	45.594.000,00	0,00	45.594.000,00
12 0023 2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00
12 0023 2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12 0023 2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
12 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.804.000,00	0,00	7.804.000,00
12 0024 2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.799.000,00	0,00	7.799.000,00
12 0024 2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
12 0039 2040	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
12 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0056 2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	Cultura	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13 0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
13 0027 2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
13 0027 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 0054 2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 0069	CULTURA VIVA	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
13 0069 2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
13 0069 2294	OFICINAS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
13 0069 2344	CENTRO VIVO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
13 0069 2360	EMENDA LDO 05/2022 - OFICINAS CULTURAIS RELACIONADAS A CULTURA QUILOMBOLA NA CASA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
13 0069 2361	EMENDA LDO 06/2022 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ESTAÇÃO MAYLASKY	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
15	Urbanismo	9.604.000,00	27.015.500,00	0,00	36.619.500,00
15 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.029.500,00	0,00	13.029.500,00
15 0028 2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
15 0028 2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
15 0028 2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0028 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15 0028 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15 0028 2327	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Fehidro Contrato Nº 270/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0028 2328	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Fehidro Contrato Nº 303/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	6.273.000,00	2.910.000,00	0,00	9.183.000,00
15 0030 1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 0030 1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1305	Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1306	Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1307	Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1308	Recapamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1309	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 0030 1310	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1311	Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 0030 1312	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 0030 1313	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1314	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 0030 1334	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NOS BAIRROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 0030 1335	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO LEITÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
15 0030 1345	EMENDA LDO 42/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VILA VINHAS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1346	EMENDA LDO 31/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RUA ROQUE GONZELES - MAILASKY	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1352	EMENDA LDO 47/2022 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15 0030 1353	EMENDA LDO 49/2022 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER, RUA MADRE SILVA VL AMARAL	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1355	EMENDA LDO 24/2022 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PQ PRIMAVERA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15 0030 2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15 0030 2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
15 0030 2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15 0030 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 0030 2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0030 2298	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0055 2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0070	ILUMINA SÃO ROQUE	1.200.000,00	6.500.000,00	0,00	7.700.000,00
15 0070 1010	ILUMINA SÃO ROQUE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15 0070 2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.131.000,00	3.976.000,00	0,00	6.107.000,00
15 0071 1012	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15 0071 1354	EMENDA LDO 52/2022 - PAV. ASFÁLTICA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA - BAIRRO GUAÇÚ	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0071 2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 0071 2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
20	Agricultura	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
20 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20 0052 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20 0052 2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 0052 2329	Aquisição de Equipamento Agrícola - SAA-PRC-2020-000018	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0052 2340	SEDRUS - SAA-PRC-2020-11394	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 0059 2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	4.500.000,00	1.305.000,00	0,00	5.805.000,00
23 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
23 0025 2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 0025 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.500.000,00	423.000,00	0,00	4.923.000,00
23 0051 1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
23 0051 2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23 0051 2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
23 0051 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
23 0058 2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
23 0072	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
23 0072 2345	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
26	Transporte	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 0053 2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
27	Desporto e Lazer	156.000,00	886.200,00	0,00	1.042.200,00
27 0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	156.000,00	686.200,00	0,00	842.200,00
27 0026 1347	EMENDA LDO 26/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PQ PRIMAVERA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27 0026 1348	EMENDA LDO 27/2022 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PQ PRIMAVERA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27 0026 1349	EMENDA LDO 38/2022 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA VILA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
27 0026 1350	EMENDA LDO 39/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - JD BRASILIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27 0026 1351	EMENDA LDO 40/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA S. RAFAEL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27 0026 2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
27 0026 2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00
27 0026 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27 0068 2343	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
28 0015 0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
99	Reserva de Contingência	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00
99 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 0997 9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
99 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		24.661.000,00	347.284.000,00	3.670.000,00	375.615.000,00