

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0004.2.001.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO					92.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	Fiscal	1	500,00	
04.122.0004.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0004.2.506.000	CONSORCIO CIOESTE					265.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	8	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	9	Fiscal	1	180.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	10	Fiscal	1	15.000,00	
04.131.0004.2.007.000	ASSESSORIA DE IMPRENSA					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14	Fiscal	1	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	70.000,00	0,00	323.500,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	0,00	323.500,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	408.500,00	0,00	393.500,00	15.000,00	408.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	408.500,00	0,00	393.500,00	15.000,00	408.500,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0005.2.002.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0005.2.058.000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE Exercício de 2024

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0031.2.070.000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO					1.170.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	Fiscal	3	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20	Fiscal	3	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	3	600.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	Fiscal	3	2.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	Fiscal	3	50.000,00	
04.122.0031.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	3	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	3	12.000,00	
04.122.0031.2.231.000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS					140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	1	140.000,00	
04.122.0031.2.254.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	Fiscal	3	250.000,00	
04.122.0031.2.259.000	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.					350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	3	350.000,00	
04.122.0031.2.267.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO					2.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	1	2.000.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	31	Fiscal	1	250.000,00	
04.122.0031.2.268.000	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO					600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	Fiscal	3	600.000,00	
04.122.0031.2.269.000	LOCAÇÃO DE RADARES					700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	3	700.000,00	
04.122.0031.2.331.000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	3	30.000,00	
04.122.0031.2.342.000	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	1	800.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.300.000,00	0,00	4.014.800,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.300.000,00	0,00	4.014.800,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.364.800,00	0,00	6.314.800,00	50.000,00	6.364.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.364.800,00	0,00	6.314.800,00	50.000,00	6.364.800,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.04 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0007.1.455.000	EMENDA LOA 29/2024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - AUTOMÓVEL PARA GUARDA					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	Investimento	1	200.000,00	
06.182.0007.2.006.000	SÃO ROQUE MAIS SEGURA					2.840.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	Fiscal	1	2.500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	Fiscal	1	200,00	
06.182.0007.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	Fiscal	1	10.000,00	
06.182.0007.2.231.000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS					480.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43	Fiscal	1	480.000,00	
06.182.0007.2.297.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL					7.400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	Fiscal	1	6.500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46	Fiscal	1	850.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.400.000,00	0,00	3.340.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	7.400.000,00	0,00	3.340.200,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.740.200,00	0,00	10.740.200,00	0,00	10.740.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total	200.000,00	10.740.200,00	0,00	10.740.200,00	200.000,00	10.940.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.06 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0009.2.009.000	MANUTENÇÃO DO FMDCA					52.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	Fiscal	1	1.000,00	
08.243.0009.2.154.000	DESpesas SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	6.000,00	
08.243.0009.2.362.000	REPASSES 3º SETOR - FMDCA					300.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	54	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55	Fiscal	1	25.000,00	
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	56	Fiscal	1	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	338.200,00	26.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	338.200,00	26.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	364.200,00	0,00	338.200,00	26.000,00	364.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	364.200,00	0,00	338.200,00	26.000,00	364.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.07 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0010.2.010.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					231.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	Fiscal	1	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	Fiscal	1	200,00	
08.243.0010.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	1	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	200.000,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.08 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0011.2.011.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Fiscal	1	10.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	66	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68	Fiscal	1	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.09 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0012.2.012.000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					51.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	Fiscal	1	200,00	
06.182.0012.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.02.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0013.0.001.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					1.600.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	75	Fiscal	1	950.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	76	Fiscal	1	650.000,00	
04.122.0013.2.013.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.					41.025.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	Fiscal	1	33.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	Fiscal	1	2.800.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	79	Fiscal	1	900.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	80	Fiscal	1	3.800.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	81	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0013.2.014.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS					400.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	82	Fiscal	1	400.000,00	
04.122.0013.2.015.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					606.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	Fiscal	1	150.000,00	
04.122.0013.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0013.2.223.000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					9.000.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	91	Fiscal	1	9.000.000,00	
04.122.0013.2.227.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					4.800.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92	Fiscal	1	4.800.000,00	
04.122.0013.2.228.000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS					670.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	93	Fiscal	1	550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Fiscal	1	120.000,00	
04.122.0013.2.229.000	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS					550.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	Fiscal	1	550.000,00	
04.122.0013.2.230.000	TARIFAS PÚBLICAS					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	1	2.000.000,00	
04.122.0013.2.231.000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS					9.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1	9.500.000,00	
04.122.0013.2.257.000	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	1	500.000,00	
04.122.0013.2.258.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	1	400.000,00	
04.122.0013.2.259.000	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS,					

MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS. 350.000,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100 Fiscal 1 350.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	42.600.000,00	0,00	28.831.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.600.000,00	0,00	28.831.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	69.831.200,00	1.600.000,00	71.431.200,00	0,00	71.431.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	69.831.200,00	1.600.000,00	71.431.200,00	0,00	71.431.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.02.02 FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0014.1.062.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					270.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	1	270.000,00	
06.182.0014.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM					109.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105	Fiscal	1	400,00	
06.182.0014.2.293.000	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS					570.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107	Fiscal	1	520.000,00	
06.182.0014.2.331.000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	694.900,00	270.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	694.900,00	270.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	270.000,00	694.900,00	0,00	694.900,00	270.000,00	964.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	270.000,00	694.900,00	0,00	694.900,00	270.000,00	964.900,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA...: 01.03.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0015.2.017.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					371.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	110	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	Fiscal	1	10.000,00	
04.123.0015.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Fiscal	1	6.000,00	
04.123.0015.2.260.000	TARIFAS BANCÁRIAS					600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1	600.000,00	
04.123.0015.2.330.000	IPTU PREMIADO					200.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	119	Fiscal	1	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.173.700,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.173.700,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.183.700,00	0,00	1.173.700,00	10.000,00	1.183.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.183.700,00	0,00	1.173.700,00	10.000,00	1.183.700,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0016.2.018.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.					7.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120	Fiscal	1	6.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	122	Fiscal	1	293.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	125	Fiscal	1	700.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	126	Fiscal	1	5.000,00	
12.361.0016.2.020.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					557.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	128	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132	Fiscal	1	1.000,00	
12.361.0016.2.022.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1	15.000,00	
12.361.0016.2.027.000	TRANSPORTE ESCOLAR					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.0016.2.061.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	40.000,00	
12.361.0016.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	1	20.000,00	
12.361.0016.2.228.000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS					460.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	141	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.0016.2.230.000	TARIFAS PÚBLICAS					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	1	2.000.000,00	
12.361.0016.2.234.000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL					7.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	1	7.400.000,00	
12.361.0016.2.253.000	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1	40.000,00	
12.361.0016.2.254.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1	1.000.000,00	
12.361.0016.2.257.000	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS					1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	1	1.200.000,00	
12.361.0016.2.258.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E					

São Paulo		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD						
MUNICIPIO DE SAO ROQUE		Exercício de 2024						
	DESCARTÁVEIS						400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	Fiscal	1	400.000,00			
12.361.0016.2.261.000	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES						2.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1	2.500.000,00			
12.361.0016.2.263.000	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO						8.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1	8.000.000,00			
12.361.0016.2.299.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						700.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	152	Fiscal	1	700.000,00			
12.361.0016.2.331.000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO						450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	1	450.000,00			
12.361.0016.2.364.000	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL						3.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Fiscal	1	3.500.000,00			
12.361.0016.2.370.000	UNIFORMES E KIT ESCOLARES						4.100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	1	4.100.000,00			
12.361.0016.2.505.000	PASSE ESCOLAR - ALUNOS						1.800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	1	1.800.000,00			
12.361.0016.2.516.000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL						170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Fiscal	1	170.000,00			
12.367.0016.2.023.000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Fiscal	1	50.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	1	400.000,00			

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.795.000,00	0,00	35.002.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.795.000,00	0,00	35.002.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	42.797.500,00	0,00	42.797.500,00	0,00	42.797.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	42.797.500,00	0,00	42.797.500,00	0,00	42.797.500,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.02 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																																																							
					Detalhada	Total da Aplicacao																																																																						
12.306.0017.2.030.000	MERENDA ESCOLAR QSE					500.000,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	2	500.000,00																																																																							
12.306.0017.2.307.000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					7.500.000,00																																																																						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	2	7.500.000,00																																																																							
12.361.0017.1.373.000	ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY					5.000.000,00																																																																						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	Fiscal	2	5.000.000,00																																																																							
12.361.0017.1.447.000	EMENDA LOA 07/2024 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA U.C. JUCA ROCHA					41.800,00																																																																						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	2	41.800,00																																																																							
12.361.0017.1.449.000	EMENDA LOA 21/2024 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA EMEF SÔNIA MARIA - DISTRITO DE S					106.000,00																																																																						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165	Fiscal	2	106.000,00																																																																							
12.361.0017.2.028.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE					410.000,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	Fiscal	2	210.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	2	200.000,00																																																																							
12.361.0017.2.029.000	MANUTENÇÃO DO QSE					614.200,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	2	252.200,00																																																																							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	169	Fiscal	2	10.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	2	340.000,00																																																																							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171	Fiscal	2	2.000,00																																																																							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	2	10.000,00																																																																							
12.361.0017.2.534.000	EMENDA LOA 06/2024 - MANUTENÇÃO NA ESCOLA BARAO DE PIRATININGA					50.000,00																																																																						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	2	50.000,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%">Investimentos</td> <td style="width:15%">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%">Amortização Dívida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9.064.200,00</td> <td>5.157.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9.064.200,00</td> <td>5.157.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total dos Projetos</td> <td>Total das Atividades</td> <td>Total Op. Especiais</td> <td>Despesas Correntes</td> <td>Despesas de Capital</td> <td>Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>5.147.800,00</td> <td>9.074.200,00</td> <td>0,00</td> <td>9.064.200,00</td> <td>5.157.800,00</td> <td>14.222.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.147.800,00</td> <td>9.074.200,00</td> <td>0,00</td> <td>9.064.200,00</td> <td>5.157.800,00</td> <td>14.222.000,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		Fiscal	0,00	0,00	9.064.200,00	5.157.800,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	9.064.200,00	5.157.800,00	0,00	0,00	Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	5.147.800,00	9.074.200,00	0,00	9.064.200,00	5.157.800,00	14.222.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	5.147.800,00	9.074.200,00	0,00	9.064.200,00	5.157.800,00	14.222.000,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																																							
Fiscal	0,00	0,00	9.064.200,00	5.157.800,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	0,00	0,00	9.064.200,00	5.157.800,00	0,00	0,00																																																																						
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																																																						
Fiscal	5.147.800,00	9.074.200,00	0,00	9.064.200,00	5.157.800,00	14.222.000,00																																																																						
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	5.147.800,00	9.074.200,00	0,00	9.064.200,00	5.157.800,00	14.222.000,00																																																																						

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0016.2.533.000	EMENDA LOA 05/2024 - EDUCACAO COM MUSEUS					11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	1	11.000,00	
12.361.0016.2.537.000	EMENDA LOA 09/2024 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SABERES AFRO-BRASILEIROS					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	1	5.000,00	
12.365.0018.2.032.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL					13.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	176	Fiscal	1	11.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177	Fiscal	1	800.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	178	Fiscal	1	95.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	179	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	180	Fiscal	1	1.300.000,00	
12.365.0018.2.219.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS					450.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	182	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184	Fiscal	1	200,00	
12.365.0018.2.220.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES					201.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	186	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188	Fiscal	1	200,00	
12.365.0018.2.222.000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS					450.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	189	Fiscal	1	450.000,00	
12.365.0018.2.228.000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS					400.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	190	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Fiscal	1	250.000,00	
12.365.0018.2.230.000	TARIFAS PÚBLICAS					900.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	1	900.000,00	
12.365.0018.2.232.000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	Fiscal	1	2.000.000,00	
12.365.0018.2.233.000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE					5.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	Fiscal	1	5.100.000,00	
12.365.0018.2.257.000	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Fiscal	1	800.000,00	
12.365.0018.2.258.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	1	400.000,00	
12.365.0018.2.370.000	UNIFORMES E KIT ESCOLARES					2.300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	1	2.300.000,00	
12.365.0018.2.516.000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL					280.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	1	280.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	13.700.000,00	0,00	13.297.900,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.700.000,00	0,00	13.297.900,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	26.997.900,00	0,00	26.997.900,00	0,00	26.997.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	26.997.900,00	0,00	26.997.900,00	0,00	26.997.900,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.05 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0019.2.035.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					650.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	5	400.000,00	
12.306.0019.2.036.000	AGRICULTURA FAMILIAR					475.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	5	475.000,00	
12.306.0019.2.103.000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					730.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	5	280.000,00	
12.306.0019.2.104.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE					715.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	Fiscal	5	315.000,00	
12.306.0019.2.105.000	MERENDA ESCOLAR - EJA					22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	5	7.500,00	
12.306.0019.2.106.000	MERENDA ESCOLAR - AEE					34.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Fiscal	5	19.500,00	
12.306.0019.2.107.000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	5	80.000,00	
12.306.0019.2.307.000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					4.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Fiscal	1	4.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.857.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.857.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.857.000,00	0,00	6.857.000,00	0,00	6.857.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.857.000,00	0,00	6.857.000,00	0,00	6.857.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.364.0020.2.279.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					150.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	214	Fiscal	1	150.000,00	
04.364.0067.2.341.000	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	1	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.08 ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.362.0040.2.280.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO					50.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	216	Fiscal	1	50.000,00	
04.362.0067.2.341.000	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES					350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1	350.000,00	
12.362.0039.2.040.000	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO					3.240.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Fiscal	2	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	2	3.100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.09 PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSIN

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0022.2.043.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Fiscal	5	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Fiscal	5	120.000,00	
12.362.0022.2.042.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	5	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Fiscal	5	10.000,00	
12.365.0022.2.044.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	5	20.000,00	
12.365.0022.2.110.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	5	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.10 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0023.2.045.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTA					56.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	Fiscal	5	47.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	Fiscal	5	600.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	231	Fiscal	5	1.000.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	232	Fiscal	5	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	233	Fiscal	5	7.700.000,00	
12.361.0024.2.048.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB					9.950.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	Fiscal	5	8.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	Fiscal	5	550.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	236	Fiscal	5	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	237	Fiscal	5	850.000,00	
12.361.0024.2.314.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	5	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	5	50.000,00	
12.365.0023.2.046.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/E					26.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240	Fiscal	5	21.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	Fiscal	5	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	242	Fiscal	5	1.500.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	243	Fiscal	5	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	244	Fiscal	5	3.295.000,00	
12.365.0023.2.308.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/C					2.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	Fiscal	5	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	Fiscal	5	49.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	247	Fiscal	5	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	248	Fiscal	5	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	249	Fiscal	5	450.000,00	
12.366.0023.2.047.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB					650.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250	Fiscal	5	500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	251	Fiscal	5	75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	252	Fiscal	5	75.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	96.400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	96.400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	96.500.000,00	0,00	96.500.000,00	0,00	96.500.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	96.500.000,00	0,00	96.500.000,00	0,00	96.500.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.11 CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0027.2.054.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA					241.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	254	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	256	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	Fiscal	1	50.000,00	
13.392.0027.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	1	12.000,00	
13.392.0069.2.055.000	EVENTOS CULTURAIS					650.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	1	400.000,00	
13.392.0069.2.294.000	OFICINAS CULTURAIS					280.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	1	215.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	Fiscal	1	15.000,00	
13.392.0069.2.344.000	CENTRO VIVO					662.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	267	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	1	550.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269	Fiscal	1	2.000,00	
13.392.0069.2.532.000	EMENDA LOA 04/2024 - INTERVENÇÕES ARQUEOLOGICAS NO SÍTIO SANTO ANTONIO - IPHAN					36.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	1	36.900,00	
13.392.0069.2.536.000	EMENDA LOA 08/2024 - PESQUISA E DIAGNOSTICO HISTORICO E SOCIAL DOS BAIRROS QUE FO					12.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271	Fiscal	1	12.500,00	
13.392.0069.2.539.000	EMENDA LOA 12/2024 - OFICINAS CULTURAIS					30.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	272	Fiscal	1	15.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Fiscal	1	15.400,00	
13.392.0069.2.546.000	EMENDA LOA 19/2024 - ESTAÇÃO MAYLASKY					55.600,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	274	Fiscal	1	55.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.918.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.918.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.993.000,00	0,00	1.918.000,00	75.000,00	1.993.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.993.000,00	0,00	1.918.000,00	75.000,00	1.993.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0054.2.155.000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA					300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	275	Fiscal	1	248.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.01 TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0051.1.016.000	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE					4.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	278	Fiscal	2	4.000.000,00	
23.695.0051.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TURISMO					131.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	280	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282	Fiscal	1	200,00	
23.695.0051.2.051.000	EVENTOS TURÍSTICOS					361.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	284	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286	Fiscal	1	1.000,00	
23.695.0051.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Fiscal	1	6.000,00	
23.695.0058.2.250.000	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	290	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292	Fiscal	1	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	530.200,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	530.200,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.000.000,00	530.200,00	0,00	530.200,00	4.000.000,00	4.530.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000.000,00	530.200,00	0,00	530.200,00	4.000.000,00	4.530.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0026.2.052.000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER					252.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	294	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296	Fiscal	1	500,00	
27.812.0026.2.053.000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER					501.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	298	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300	Fiscal	1	200,00	
27.812.0026.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	Fiscal	1	10.000,00	
27.812.0026.2.371.000	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES OLIMPICOS E PARALIMPICOS					200.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	303	Fiscal	1	200.000,00	
27.812.0026.2.542.000	EMENDA LOA 16/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - AMEAS					55.600,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	304	Fiscal	1	55.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.039.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.039.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.039.100,00	0,00	1.039.100,00	0,00	1.039.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.039.100,00	0,00	1.039.100,00	0,00	1.039.100,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.691.0025.2.057.000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					61.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	306	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	Fiscal	1	200,00	
23.691.0025.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	1	6.000,00	
23.691.0072.2.345.000	QUALIFICA SÃO ROQUE					524.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	312	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314	Fiscal	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	597.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	597.200,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	597.200,00	0,00	597.200,00	0,00	597.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	597.200,00	0,00	597.200,00	0,00	597.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.06 DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0052.2.154.000	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	Fiscal	1	6.000,00	
20.606.0052.2.238.000	DESENVOLVIMENTO RURAL					251.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	318	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320	Fiscal	1	200,00	
20.606.0059.2.251.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL					105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	322	Fiscal	1	56.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	323	Fiscal	1	23.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324	Fiscal	1	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	368.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	368.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	368.200,00	0,00	368.200,00	0,00	368.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	368.200,00	0,00	368.200,00	0,00	368.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.06.01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0028.2.005.000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS					288.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	325	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327	Fiscal	1	13.000,00	
15.451.0028.2.059.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					332.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	329	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	331	Fiscal	1	500,00	
15.451.0028.2.060.000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332	Fiscal	1	200.000,00	
15.451.0028.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Fiscal	1	12.000,00	
15.452.0028.2.068.000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA					17.995.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Fiscal	1	17.995.000,00	
26.453.0053.2.239.000	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL					8.575.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1	8.575.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	27.415.300,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.415.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	27.415.300,00	0,00	27.415.300,00	0,00	27.415.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	27.415.300,00	0,00	27.415.300,00	0,00	27.415.300,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0030.2.061.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					751.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	338	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340	Fiscal	1	200,00	
04.122.0030.2.064.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO					661.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	342	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	345	Fiscal	1	110.000,00	
04.122.0030.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	347	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0071.2.062.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISA					2.601.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	349	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	Fiscal	1	2.500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351	Fiscal	1	200,00	
15.451.0030.1.387.000	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1					700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	354	Fiscal	1	700.000,00	
15.451.0030.2.063.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					201.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	356	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0030.2.065.000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					1.600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	1	1.600.000,00	
15.451.0030.2.066.000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Fiscal	2	100.000,00	
15.451.0030.2.067.000	COTA PARTE ROYALTIES					300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	300.000,00	
15.451.0030.2.254.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					2.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	Fiscal	1	2.000.000,00	
15.451.0030.2.265.000	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Fiscal	1	200.000,00	
15.451.0055.2.246.000	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT					2.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	1	750.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	367	Fiscal	1	1.750.000,00	

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0071.1.450.000	EMENDA LOA 22/2024 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM BORGES - DISTRITO DE SÃO JOÃO NO					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	368	Fiscal	1	50.000,00	
15.451.0071.1.451.000	EMENDA LOA 23/2024 - RECAPEAMENTO DAS RUAS FORTUNATO ERNESTO E EUCLIDES COSTA E E					116.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	Fiscal	1	116.000,00	
15.451.0071.1.456.000	EMENDA LOA 30/2024 - RECAPEAMENTO DA RUA CARMELINA CREEM - SANTA RITA - CENTRO					78.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	Fiscal	1	78.000,00	
15.451.0071.2.264.000	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	Fiscal	1	2.500.000,00	
15.451.0071.2.266.000	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					2.256.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	373	Fiscal	1	1.256.000,00	
15.452.0070.1.010.000	ILUMINA SÃO ROQUE					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374	Fiscal	1	1.000.000,00	
15.452.0070.2.069.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					7.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Fiscal	1	7.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	22.585.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	22.585.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.944.000,00	22.705.000,00	0,00	22.585.000,00	2.064.000,00	24.649.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.944.000,00	22.705.000,00	0,00	22.585.000,00	2.064.000,00	24.649.000,00

São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE Exercício de 2024

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.07 GESTÃO DO SUS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0042.2.184.000	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.0042.2.515.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.0047.2.531.000	EMENDA LOA 03/2024 - ALTERNATIVAS DE PARTO HUMANIZADO					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Fiscal	1	100.000,00	
10.301.0047.2.554.000	EMENDA LOA 28/2024 - MAIS SAÚDE MULHER - EXAMES					278.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Fiscal	1	278.000,00	
10.301.0078.2.555.000	EMENDA LOA 20/2024 - CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS					92.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	383	Fiscal	1	92.000,00	
10.301.0078.2.556.000	EMENDA LOA 20/2024 - EXAMES OFTALMOLÓGICOS					92.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	1	92.000,00	
10.301.0078.2.557.000	EMENDA LOA 20/2024 - CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS					94.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	1	94.000,00	
10.301.0078.2.558.000	EMENDA LOA 13/2024 - CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS					139.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Seguridade	1	139.000,00	
10.301.0078.2.559.000	EMENDA LOA 13/2024 - EXAMES OFTALMOLÓGICOS					139.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Seguridade	1	139.000,00	
10.301.0078.2.560.000	EMENDA LOA 13/2024 - CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS					278.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Seguridade	1	278.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	571.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.232.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
Segur.	0,00	576.000,00	0,00	571.000,00	5.000,00	576.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.237.000,00	0,00	1.232.000,00	5.000,00	1.237.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0043.2.075.000	MEDICAMENTOS					1.450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	Seguridade	1	1.100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	Seguridade	5	350.000,00	
10.301.0043.2.078.000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					1.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Seguridade	1	1.200.000,00	
10.301.0043.2.507.000	MEDICAMENTO/GLICEMIA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	Seguridade	2	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.304.0044.2.083.000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Seguridade	1	500.000,00	
10.304.0044.2.084.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO					205.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	Seguridade	1	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Seguridade	5	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	397	Seguridade	5	10.000,00	
10.304.0044.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Seguridade	1	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Seguridade	1	24.000,00	
10.304.0044.2.185.000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Seguridade	5	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Seguridade	5	20.000,00	
10.304.0044.2.218.000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA					295.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	403	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	Seguridade	1	258.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405	Seguridade	1	2.000,00	
10.305.0045.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	407	Seguridade	1	15.000,00	
10.305.0045.2.187.000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					213.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	5	53.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	410	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Seguridade	5	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	Seguridade	1	10.000,00	
10.305.0045.2.199.000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS					119.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Seguridade	5	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Seguridade	5	44.000,00	
10.305.0045.2.284.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS					1.186.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Seguridade	1	600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	Seguridade	5	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	419	Seguridade	1	5.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	420	Seguridade	1	100.000,00	

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

----- Importância -----
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.186.000,00	0,00	1.455.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.186.000,00	0,00	1.455.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.651.000,00	0,00	2.641.000,00	10.000,00	2.651.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.651.000,00	0,00	2.641.000,00	10.000,00	2.651.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0046.2.156.000	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS					290.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	421	Seguridade	1	290.000,00	
10.301.0046.2.188.000	APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					2.113.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	422	Seguridade	1	900.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423	Seguridade	5	843.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	Seguridade	1	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	425	Seguridade	1	20.000,00	
10.301.0046.2.295.000	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Seguridade	5	300.000,00	
10.301.0046.2.319.000	APS - DESEMPENHO					407.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429	Seguridade	5	207.000,00	
10.301.0046.2.508.000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Seguridade	5	300.000,00	
10.301.0047.1.448.000	EMENDA LOA 14/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA					278.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	Fiscal	1	278.000,00	
10.301.0047.1.452.000	EMENDA LOA 24/2024 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DOS ASSISTIDOS DA APAE					139.000,00
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	433	Fiscal	1	139.000,00	
10.301.0047.1.453.000	EMENDA LOA 26/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA					139.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	Investimento	1	139.000,00	
10.301.0047.1.454.000	EMENDA LOA 27/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA					556.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435	Investimento	1	556.000,00	
10.301.0047.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Seguridade	1	40.000,00	
10.301.0047.2.192.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					1.496.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	Seguridade	1	270.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Seguridade	2	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	441	Seguridade	2	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Seguridade	1	594.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Seguridade	2	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.0047.2.200.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS					32.302.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	447	Seguridade	1	24.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448	Seguridade	5	2.000.000,00	

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	Seguridade	1	1.300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	450	Seguridade	1	1.600.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	451	Seguridade	5	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	452	Seguridade	1	2.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	453	Seguridade	1	2.700.000,00	
10.301.0047.2.230.000	TARIFAS PÚBLICAS					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Seguridade	1	350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	455	Seguridade	1	150.000,00	
10.301.0047.2.235.000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE					2.700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Seguridade	1	2.700.000,00	
10.301.0047.2.254.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					1.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	457	Seguridade	1	1.500.000,00	
10.301.0047.2.257.000	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS					450.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Seguridade	1	450.000,00	
10.301.0047.2.270.000	EXAMES					1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	459	Seguridade	1	1.500.000,00	
10.301.0047.2.276.000	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR					2.800.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	460	Seguridade	1	2.800.000,00	
10.301.0047.2.285.000	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	461	Seguridade	1	50.000,00	
10.301.0047.2.331.000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	462	Seguridade	1	300.000,00	
10.301.0047.2.513.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.0047.2.514.000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Seguridade	5	3.000,00	
10.301.0047.2.530.000	EMENDA LOA 02/2024 - IMPLANTAÇÃO DO CROSSFIT - PARCERIAS COM TERCEIRO SETOR - AME					61.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	469	Fiscal	1	61.000,00	

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

----- Importância -----
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	61.000,00	417.000,00	0,00	0,00
Segur.	34.415.500,00	0,00	13.106.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00
Total	34.415.500,00	0,00	13.167.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	417.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	417.000,00	478.000,00
Segur.	0,00	47.521.500,00	0,00	47.521.500,00	0,00	47.521.500,00
Invest.	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00
Total	1.112.000,00	47.582.500,00	0,00	47.582.500,00	1.112.000,00	48.694.500,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0074.2.366.000	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCELA					1.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470	Fiscal	1	1.600.000,00	
04.122.0074.2.367.000	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRAT					300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1	300.000,00	
10.302.0048.2.076.000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Seguridade	1	200.000,00	
10.302.0048.2.077.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA					900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Seguridade	1	350.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	474	Seguridade	1	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Seguridade	1	540.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476	Seguridade	1	1.000,00	
10.302.0048.2.196.000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL					1.109.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Seguridade	1	149.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	Seguridade	5	99.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	479	Seguridade	5	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Seguridade	5	500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	482	Seguridade	5	1.000,00	
10.302.0048.2.197.000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	484	Seguridade	1	149.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Seguridade	1	1.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486	Seguridade	1	1.000,00	
10.302.0048.2.283.000	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Seguridade	5	300.000,00	
10.302.0048.2.517.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA					600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	Seguridade	5	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	490	Seguridade	5	350.000,00	
10.302.0048.2.529.000	EMENDA LOA 01/2024 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEI - GRUPO LAÇOS					117.000,00
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	491	Fiscal	1	117.000,00	
10.302.0063.2.317.000	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA					1.458.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	492	Seguridade	1	437.400,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	493	Seguridade	2	1.020.600,00	
10.302.0073.2.365.000	CONTRATO DE GESTÃO					49.776.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	494	Seguridade	1	42.676.000,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	495	Seguridade	5	7.100.000,00	

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

----- Importância -----
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.900.000,00	117.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	55.893.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	57.793.000,00	117.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.017.000,00	0,00	1.900.000,00	117.000,00	2.017.000,00
Segur.	0,00	55.893.000,00	0,00	55.893.000,00	0,00	55.893.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	57.910.000,00	0,00	57.793.000,00	117.000,00	57.910.000,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA...: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0037.1.062.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0037.2.090.000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL					322.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	498	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	Seguridade	1	400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0037.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	Seguridade	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503	Seguridade	1	6.000,00	
08.244.0038.2.092.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					280.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	504	Seguridade	2	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	Seguridade	1	39.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506	Seguridade	1	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0038.2.093.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					1.548.600,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509	Seguridade	2	27.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	Seguridade	1	1.220.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	513	Seguridade	1	500,00	
08.244.0038.2.100.000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL					100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	514	Seguridade	1	100.000,00	
08.244.0038.2.211.000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS					290.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516	Seguridade	5	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Seguridade	5	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518	Seguridade	5	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	Seguridade	5	25.000,00	
08.244.0038.2.212.000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS					100.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	522	Seguridade	5	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	Seguridade	5	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525	Seguridade	5	15.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	526	Seguridade	5	16.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	527	Seguridade	5	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Seguridade	5	4.000,00	
08.244.0038.2.213.000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529	Seguridade	5	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531	Seguridade	5	6.000,00	

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA...: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	532	Seguridade	5	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533	Seguridade	5	6.800,00	
08.244.0038.2.214.000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS					410.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535	Seguridade	5	176.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	536	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	538	Seguridade	5	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Seguridade	5	12.000,00	
08.244.0038.2.276.000	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR					1.733.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	540	Seguridade	1	1.728.000,00	
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	541	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0038.2.504.000	PROGRAMA VIDA LONGA					270.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	543	Seguridade	1	170.000,00	
08.244.0038.2.538.000	EMENDA LOA 11/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - CASA DE OFÍCIOS					35.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	544	Seguridade	1	35.000,00	
08.244.0038.2.543.000	EMENDA LOA 17/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - PAS					55.600,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	545	Seguridade	1	55.600,00	
08.244.0038.2.544.000	EMENDA LOA 18/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - GRUPO LAÇOS					55.600,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	546	Seguridade	1	55.600,00	
08.244.0038.2.545.000	EMENDA LOA 18/2024 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - ASSOCIAÇÃO VIVA LUZ					55.600,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	547	Seguridade	1	55.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	209.000,00	0,00	5.025.000,00	58.800,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	209.000,00	0,00	5.025.000,00	58.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.000,00	5.287.800,00	0,00	5.234.000,00	58.800,00	5.292.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.287.800,00	0,00	5.234.000,00	58.800,00	5.292.800,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.11 SECRETARIA JURIDICA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.11.01 JURIDICO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.2.004.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					2.500.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	548	Fiscal	1	700.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	550	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	551	Fiscal	1	800.000,00	
04.122.0006.2.019.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA					401.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	553	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	554	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555	Fiscal	1	200,00	
04.122.0006.2.024.000	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR					190.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	556	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	557	Fiscal	1	70.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	558	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0006.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	770.000,00	0,00	1.491.200,00	850.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	770.000,00	0,00	1.491.200,00	850.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.111.200,00	0,00	2.261.200,00	850.000,00	3.111.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.111.200,00	0,00	2.261.200,00	850.000,00	3.111.200,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.12.01 TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0008.1.233.000	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561	Fiscal	1	100.000,00	
04.122.0008.2.154.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0008.2.230.000	TARIFAS PÚBLICAS					2.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	564	Fiscal	1	2.000.000,00	
04.122.0008.2.255.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					551.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	566	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	568	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0008.2.256.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					2.200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	570	Fiscal	1	2.200.000,00	
04.122.0008.2.331.000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					550.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	571	Fiscal	1	550.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.271.200,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.271.200,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	5.321.200,00	0,00	5.271.200,00	150.000,00	5.421.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	5.321.200,00	0,00	5.271.200,00	150.000,00	5.421.200,00

Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 02.30 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.30.30 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0003.6.001.000	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					2.539.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	572	Fiscal	1	2.098.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573	Fiscal	1	441.000,00	
01.031.0003.6.005.000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO					5.797.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Fiscal	1	4.822.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	Fiscal	1	425.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	595	Fiscal	1	85.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	596	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	597	Fiscal	1	435.000,00	
01.031.0003.6.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO					4.664.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	598	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	Fiscal	1	315.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	601	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	602	Fiscal	1	260.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Fiscal	1	3.175.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	604	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA	608	Fiscal	1	72.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	Fiscal	1	350.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.336.000,00	0,00	4.314.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.336.000,00	0,00	4.314.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	13.000.000,00	0,00	12.650.000,00	350.000,00	13.000.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.000.000,00	0,00	12.650.000,00	350.000,00	13.000.000,00

Órgão.....: 04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
Unidade Orçamentária: 04.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
UNIDADE EXECUTORA...: 04.60.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0601.8.002.000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SRPREV					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Seguridade	4	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	611	Seguridade	4	20.000,00	
09.272.0601.8.003.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV					995.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	4	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613	Seguridade	4	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	614	Seguridade	4	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Seguridade	4	350.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	616	Seguridade	4	100.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	617	Seguridade	4	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618	Seguridade	4	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619	Seguridade	4	150.000,00	
09.272.0602.8.004.000	INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV					40.200.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	620	Seguridade	4	35.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	621	Seguridade	4	4.500.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	622	Seguridade	4	200.000,00	
09.272.0603.8.001.000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV					890.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	623	Seguridade	4	720.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624	Seguridade	4	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	625	Seguridade	4	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	626	Seguridade	4	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627	Seguridade	4	10.000,00	
99.997.0996.9.996.000	RESERVA DE CONTIGENCIA - SRPREV					5.637.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628	Fiscal	4	5.637.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	40.880.000,00	0,00	1.095.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.880.000,00	0,00	1.095.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.000,00
Segur.	0,00	42.125.000,00	0,00	41.975.000,00	150.000,00	42.125.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.637.000,00	42.125.000,00	0,00	41.975.000,00	150.000,00	47.762.000,00