



LEI N.º 2.889

De 29 de dezembro de 2004

PROJETO DE LEI N.º 29/04-E, DE 30/9/2004
AUTÓGRAFO N.º 2793, DE 15/12/2004

**Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de São Roque, Estado de São
Paulo, para o exercício de 2005.**

O Prefeito do Município de São Roque,

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

Art. 1º O Orçamento da Prefeitura Municipal de São Roque, para o exercício de 2005, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de R\$ 63.600.000,00 (sessenta e três milhões, seiscentos mil reais) e estima a Receita do Fundo de Seguridade Social em R\$ 3.663.000,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e três mil reais) e fixa a Despesa do Fundo de Seguridade Social em R\$ 2.510.000,00 (dois milhões, quinhentos e dez mil reais), totalizando a Receita do Orçamento Geral do Município em R\$ 67.263.000,00 (sessenta e sete milhões, duzentos e sessenta e três mil reais) e fixando a Despesa em R\$ 66.110.000,00 (sessenta e seis milhões cento e dez mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$ 67.213.000,00
Receita Tributária	R\$ 14.936.800,00
Receita de Contribuições	R\$ 3.663.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 555.000,00
Transferências Correntes	R\$ 43.707.200,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.351.000,00

Receita de Capital	R\$ 50.000,00
Operação de Crédito	R\$ 50.000,00

Total R\$ 67.263.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

027

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$ 2.424.000,00
04 – Administração	R\$ 14.679.000,00
06 – Segurança Pública	R\$ 215.000,00
08 – Assistência Social	R\$ 1.180.000,00
09 – Previdência Social	R\$ 2.510.000,00
10 – Saúde	R\$ 12.510.500,00
12 – Educação	R\$ 24.820.000,00
13 – Cultura	R\$ 125.000,00
15 – Urbanismo	R\$ 4.792.500,00
16 – Habitação	R\$ 490.000,00
17 – Saneamento	R\$ 435.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$ 460.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$ 493.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$ 340.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$ 636.000,00
TOTAL.....	R\$ 66.110.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 16.200.500,00 (dezesesseis milhões, duzentos mil e quinhentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Saúde	R\$ 12.510.500,00
Previdência	R\$ 2.510.000,00
Assistência	R\$ 1.180.000,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos da legislação em vigor;

II - abrir créditos adicionais suplementares, nos termos da Lei nº 2.865, de 29 de julho de 2004 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

III - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma categoria de programação, para outra, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da Constituição Federal;



IV -realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

VI – transferir para as dotações de Pessoal e Encargos Sociais o valor estabelecido como reserva de contingência, a partir do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2005.

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

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

Art. 7º Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por Ato da Mesa Diretora, até o limite de 30% (trinta por cento) do Orçamento da Despesa da Câmara, nos termos do inciso III do artigo 28 da Lei Orgânica do Município.

Art. 8º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de caixa.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S. ROQUE, 29/12/04



JOSÉ FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

Publicada aos 29 de dezembro de 2004, no Gabinete do Prefeito
Aprovada aos 14 de dezembro de 2004, na 43ª Sessão Legislativa Ordinária
Vco.-



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2005

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1000-00-00-00	500		RECEITAS CORRENTES				70.724.800,00
1100-00-00-00	501		RECEITA TRIBUTARIA		14.936.800,00		
1110-00-00-00	502		IMPOSTOS		10.895.000,00		
1112-00-00-00	503		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				
1112-02-00-00	504		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.900.000,00	7.245.000,00		
1112-02-00-01	1		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	4.100.000,00			
1112-02-00-02	2		Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.800.000,00			
1112-04-00-00	505		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	805.000,00			
1112-04-31-00	3		Imposto de Renda Retido na Fonte s/Rendimento de Trabalho	690.000,00			
1112-04-34-00	4		Imposto de Renda Retido na Fonte s/Outros Rendimentos	115.000,00			
1112-08-00-00	506		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMOVEIS	540.000,00			
1112-08-00-01	5		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	540.000,00	3.650.000,00		
1113-00-00-00	507		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113-05-00-00	508		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.650.000,00			
1113-05-00-01	6		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.650.000,00		3.989.000,00	
1120-00-00-00	509		TAXAS				
1121-00-00-00	510		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		929.000,00		
1121-17-00-00	511		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	100.000,00			
1121-17-00-01	7		Vigilância Sanitária Municipal	100.000,00			
1121-25-00-00	512		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND. E PREST. SERVIÇOS	350.000,00			
1121-25-00-01	8		Taxa de Licença e Funcionamento	300.000,00			
1121-25-00-02	9		Taxa de Licença do Comércio Eventual e Ambulante	50.000,00			
1121-26-00-00	513		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00			
1121-26-00-01	10		Taxa de Publicidade	200.000,00			
1121-27-00-00	514		TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	10.000,00			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2005

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1121-27-00-01	11		TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITOS DE BENS	10.000,00			
1121-28-00-00	515		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	10.000,00			
1121-28-00-01	12		TAXA DE LICENÇA DE FUNC.HORARIO ESPECIAL	10.000,00			
1121-29-00-00	516		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	30.000,00			
1121-29-00-01	13		TAXA DE LICENÇA DE LOTEAMENTOS	30.000,00			
1121-31-00-00	517		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	120.000,00			
1121-31-00-01	14		Taxa de Ocupação de Solo	120.000,00			
1121-32-00-00	518		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00			
1121-32-00-01	15		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	50.000,00			
1121-35-00-00	519		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	30.000,00			
1121-35-00-01	16		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	30.000,00			
1121-36-00-00	520		TAXA DE APREENSÃO,DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	14.000,00			
1121-36-00-01	17		TAXA DE APREENSÃO,DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	14.000,00			
1121-99-00-00	521		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.000,00			
1121-99-00-01	18		OUTRAS TAXAS DO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.000,00			
1122-00-00-00	522		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.060.000,00		
1122-28-00-00	523		TAXA DE CEMITERIO	60.000,00			
1122-28-00-01	19		TAXA DE CEMITERIO	60.000,00			
1122-90-00-00	524		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.400.000,00			
1122-90-00-01	20		Taxa de Limpeza Pública	2.400.000,00			
1122-99-00-00	525		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00			
1122-99-00-01	21		Taxa de Expediente	200.000,00			
1122-99-00-02	22		Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos	400.000,00			
1130-00-00-00	526		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			52.800,00	
1130-01-00-00	527		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	4.800,00			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2005

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr. Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1130-01-00-01	23	Contribuição de Melhoria - Água	4.800,00			
1130-04-00-00	528	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	48.000,00			
1130-04-00-01	24	Contribuição de Melhoria Pavimentação, Guias e Sarjetas	48.000,00		3.663.000,00	
1200-00-00-00	501	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			3.663.000,00	
1210-00-00-00	502	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1210-29-00-00	503	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO	3.663.000,00			
1210-29-07-00	1	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000.000,00			
1210-29-08-00	2	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	26.000,00			
1210-29-11-00	3	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIS	1.500,00			
1210-29-99-00	504	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.635.500,00			
1210-29-99-01	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.380.000,00			
1210-29-99-02	5	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.255.500,00		555.000,00	
1300-00-00-00	529	RECEITA PATRIMONIAL			60.000,00	
1310-00-00-00	530	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1311-00-00-00	531	ALUGUEIS				
1311-01-00-00	532	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	60.000,00			
1311-01-01-00	25	Aluguéis	60.000,00			
1320-00-00-00	533	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			285.000,00	
1325-00-00-00	534	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1325-01-00-00	535	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	125.000,00	285.000,00		
1325-01-02-00	536	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS DO FUNDEF	50.000,00			
1325-01-02-01	26	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DO FUNDEF	50.000,00			
1325-01-03-00	537	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS VINCULADOS DO FUNDO DE SAUDE	35.000,00			
1325-01-03-01	27	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	35.000,00			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2005

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1325-01-05-00		538	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS VINCULADOS DA MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO-MÉD	20.000,00			
1325-01-05-02		28	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS QESE	20.000,00			
1325-01-99-00		539	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00			
1325-01-99-01		29	RENDIMENTO BNC - FUNDO MUNIC. TRÂNSITO	20.000,00			
1325-02-00-00		540	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	160.000,00			
1325-02-99-00		30	Remuneração de Outros Depósitos Recursos Não Vinculados	160.000,00			
1330-00-00-00		541	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		210.000,00		
1337-00-00-00		542	RECEITA CONTRATO PERMISSÃO DE USO		210.000,00		
1337-00-00-01		31	Serviço Funerário	110.000,00			
1337-00-00-02		32	Serviço Terminal Rodoviário	100.000,00			
1700-00-00-00		543	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.219.000,00	
1720-00-00-00		544	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			46.894.000,00	
1721-00-00-00		545	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.182.000,00		
1721-01-00-00		546	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.225.000,00			
1721-01-02-00		33	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.200.000,00			
1721-01-05-00		34	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00			
1721-09-00-00		547	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00			
1721-09-01-00		35	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	300.000,00			
1721-22-00-00		548	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	105.000,00			
1721-22-20-00		36	Compensação Financeira Extração Mineral - CFEM	5.000,00			
1721-22-70-00		37	Cota parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00			
1721-33-00-00		549	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.882.000,00			
1721-33-00-01		38	Piso de Atenção Básica - Pab Fixo	700.000,00			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2005

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1721-33-00-03		39	Programa de Saúde da Família - PSF	150.000,00			
1721-33-00-04		40	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	75.000,00			
1721-33-00-05		41	Ação Básica Vigilância Sanitária	17.000,00			
1721-33-00-06		42	Teto Financ. Epidemiologia e Controle de Doença - PPI	130.000,00			
1721-33-00-07		43	Plano Ações e Metas DST/AIDS	75.000,00			
1721-33-00-09		44	Transferência Fundo de Ações Estr. Compensação - FAEC	70.000,00			
1721-33-00-10		45	Transferências Fundo a Fundo - Gestão Plena	2.650.000,00			
1721-33-00-11		46	VISA/ TAXA DE FISCALIZAÇÃO	15.000,00			
1721-35-00-00		550	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.670.000,00			
1721-35-01-00		47	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO QESE	2.200.000,00			
1721-35-02-00		48	TRANSFERENCIA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00			
1721-35-03-00		49	TRANSFERENCIA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	370.000,00			
1721-35-99-00		551	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO - FNDE	90.000,00			
1721-35-99-01		50	PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	40.000,00			
1721-35-99-02		51	TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAC	50.000,00	16.412.000,00		
1722-00-00-00		552	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1722-01-00-00		553	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	16.412.000,00			
1722-01-01-00		52	Cota-Parte sobre o ICMS	13.800.000,00			
1722-01-02-00		53	Cota-Parte sobre o IPVA	2.500.000,00			
1722-01-04-00		54	Cota parte do IPI sobre Exportação	112.000,00			
1724-00-00-00		554	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.300.000,00		
1724-01-00-00		55	Transferências de Recursos do FUNDEF				
1760-00-00-00		555	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.300.000,00		325.000,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2005

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1761-00-00-00	556		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT				
1761-03-00-00	557		CONVÊNIOS AÇÃO SOCIAL	58.000,00	58.000,00		
1761-03-00-01	56		CASA CRIANÇA ABRIGO	45.000,00			
1761-03-00-02	57		APOIO A PESSOA IDOSA	10.000,00			
1761-03-00-03	58		AÇÃO CONTINUADA - PPD	3.000,00			
1762-00-00-00	558		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DISTRITO FEDE		267.000,00		
1762-02-00-00	559		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	190.000,00			
1762-02-00-01	59		TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	190.000,00			
1762-99-00-00	560		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	77.000,00			
1762-99-00-01	60		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.000,00			
1762-99-00-02	61		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	50.000,00		4.351.000,00	
1900-00-00-00	561		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.261.000,00	
1910-00-00-00	562		MULTAS E JUROS DE MORA				
1911-00-00-00	563		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		893.000,00		
1911-35-00-00	564		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00			
1911-35-00-01	62		MULTAS E JUROS VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00			
1911-38-00-00	63		Multa e Juros Mora de IPTU	650.000,00			
1911-39-00-00	64		Multas e Juros de Mora de ITBI	8.000,00			
1911-40-00-00	65		Multas e Juros de Mora de ISSQN	35.000,00			
1911-99-00-00	66		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	190.000,00			
1918-00-00-00	67		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		15.000,00		
1919-00-00-00	565		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		353.000,00		
1919-15-00-00	566		MULTAS POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO TRANSITO	220.000,00			
1919-15-00-01	68		MULTAS DE TRANSITO	220.000,00			
1919-50-00-00	567		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00			
1919-50-00-01	69		OUTRAS MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00			
1919-99-00-00	568		OUTRAS MULTAS	113.000,00			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2005

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1919-99-00-01		70	OUTRAS MULTAS DE DIVERSAS ORIGENS	113.000,00			
1920-00-00-00		569	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			70.000,00	
1921-00-00-00		570	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921-99-00-00		71	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00			
1922-00-00-00		571	RESTITUIÇÕES		60.000,00		
1922-99-00-00		72	Outras Restituições	60.000,00			
1930-00-00-00		572	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.571.000,00	
1931-00-00-00		573	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.391.000,00		
1931-11-00-00		73	Receita da Dívida Ativa - IPTU	700.000,00			
1931-12-00-00		74	Receita da Dívida Ativa - ITBI	1.000,00			
1931-13-00-00		75	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	240.000,00			
1931-99-00-00		76	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00			
1932-00-00-00		574	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		180.000,00		
1932-99-00-00		77	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	180.000,00			
1990-00-00-00		575	RECEITAS DIVERSAS			1.449.000,00	
1990-99-00-00		576	OUTRAS RECEITAS	1.449.000,00			
1990-99-00-01		78	Receita de Cadastro	800.000,00			
1990-99-00-02		79	Receita de Cemitério	65.000,00			
1990-99-00-03		80	Receita de Estacionamentos Regulamentados e Remunerados	3.000,00			
1990-99-00-04		81	Outras Receitas	400.000,00			
1990-99-00-05		82	Receita de Transporte	181.000,00			
2000-00-00-00		577	RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00
2100-00-00-00		578	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS			50.000,00	
2110-00-00-00		579	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			50.000,00	
2114-00-00-00		580	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS		50.000,00		
2114-99-00-00		581	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	50.000,00			
2114-99-00-01		83	PMAT	50.000,00			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2005

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
9000-00-00-00	2158		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				3.511.800,00
9700-00-00-00	2160		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.511.800,00	
9720-00-00-00	2161		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.511.800,00	
9721-00-00-00	2162		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.425.000,00		
9721-01-00-00	2163		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	1.380.000,00			
9721-01-02-00	2164		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	1.380.000,00			
9721-09-00-00	2159		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - L.C. 87/96	45.000,00			
9721-09-01-00	2165		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - L.C. 87/96	45.000,00			
9722-00-00-00	2166		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		2.086.800,00		
9722-01-00-00	2167		DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF - TRANSF. ESTADOS	2.086.800,00			
9722-01-01-00	2168		Dedução de Receita p/ Formação do Fundef - ICMS	2.070.000,00			
9722-01-04-00	2250		DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF- IPI EXPORTAÇÃO	16.800,00			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :					70.774.800,00		
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :					-3.511.800,00		
TOTAL GERAL ORÇADO :					67.263.000,00		

Resumo geral

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	63.600.000,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	63.600.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.663.000,00
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.663.000,00
TOTAL GERAL :	67.263.000,00



Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2005

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributaria	14.936.800,00	Pessoal E Encargos Sociais	33.999.000,00
Receita De Contribuições	3.663.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	105.000,00
Receita Patrimonial	555.000,00	Outras Despesas Correntes	21.878.500,00
Transferências Correntes	47.219.000,00	Superavit do Orçamento Corrente:	11.230.500,00
Outras Receitas Correntes	4.351.000,00	Total :	67.213.000,00
Total	70.724.800,00	Despesas de Capital	
Deduções Da Receita Corrente		Investimentos	9.226.500,00
	-3.511.800,00	Amortização Da Dívida	265.000,00
Total	67.213.000,00	Total :	9.491.500,00
Superávit do Orçamento Corrente:	11.230.500,00	Reserva de Contingência	
Receitas De Capital		Reserva De Contingencia	636.000,00
Operação De Creditos	50.000,00	Total :	636.000,00
Total	50.000,00	Total de Despesas :	
Total de Receitas :	67.263.000,00	Superávit Orçamentário	1.153.000,00
Total :	67.263.000,00	Total :	67.263.000,00
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	70.724.800,00	DESPESAS CORRENTES	55.982.500,00
CONTAS RETIFICADORAS	3.511.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.491.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00
		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	1.153.000,00
Total das Receitas	67.263.000,00	Total das Despesas	67.263.000,00

JOSE FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
DIRETORA DEPTO. DE FINANÇAS


PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO
Anexo 2
Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2005

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				55.982.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.999.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.999.000,00		
319001	Aposentadorias e Reformas	2.340.000,00			
319003	Pensões	300.000,00			
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.340.000,00			
319008	Outros Benefícios Assistenciais	450.000,00			
319009	Salário Família	171.000,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.060.000,00			
319013	Obrigações Patronais	4.743.000,00			
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90.000,00			
319034	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00			
319091	Sentenças Judiciais	135.000,00			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.355.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			105.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	105.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.878.500,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.356.000,00		
335043	Subvenções Sociais	5.356.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.522.500,00		
339014	Diárias - Civil	20.000,00			
339030	Material de Consumo	3.251.000,00			
339032	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.022.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.529.500,00			
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	536.000,00			
339091	Sentenças Judiciais	135.000,00			
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
339093	Indenizações e Restituições	4.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				9.491.500,00
440000	INVESTIMENTOS			9.226.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.226.500,00		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2005

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
449051	Obras e Instalações	7.754.500,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.387.000,00			
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
449091	Sentenças Judiciais	35.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			265.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00		
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	265.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				636.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			636.000,00	
999900	A DEFINIR		636.000,00		
999999	Reserva de Contingência	636.000,00			
Total das Categorias :					66.110.000,00



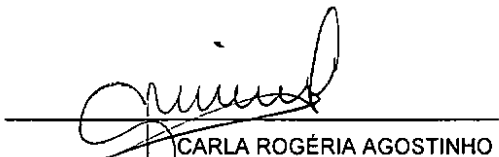
Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2005

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
---------------------	---------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------



JOSE FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
DIRETORA DEPTO. DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01				Legislativa	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00
01	031	1		PROCESSO LEGISLATIVO	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00
01	031	1	1529	PROJETO AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
01	031	1	2092	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00
04				Administração	60.000,00	14.619.000,00	0,00	14.679.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	121	21		PLANEJAMENTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	121	21	2060	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	14.390.000,00	0,00	14.450.000,00
04	122	2		ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	13.950.000,00	0,00	14.010.000,00
04	122	2	1528	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ADMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	2	1547	PMAT/GESTÃO SETORES SOCIAIS BÁSICOS/BNDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	2	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	2	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	2	2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04	122	2	2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.044.000,00	0,00	3.044.000,00
04	122	2	2032	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	10.435.000,00	0,00	10.435.000,00
04	122	2	2035	INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	17		TRÂNSITO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	122	17	2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	122	25		AGRICULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Fun ção	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122	25	2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
04	123	2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
04	123	2	2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
06				Segurança Pública	45.000,00	170.000,00	0,00	215.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	45.000,00	170.000,00	0,00	215.000,00
06	182	14		GUARDA MUNICIPAL	25.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00
06	182	14	1679	GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL - E.67/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06	182	14	2019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06	182	16		CORPO DE BOMBEIROS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
06	182	16	2102	FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS MILITAR - FUMBOM	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
06	182	29		POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	29	1655	INSTALAÇÃO DE POSTO POLICIAL EM LOCAL PROXIMO A EMEF PRF. TIBEIRO J.SILVA - E.40/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08				Assistência Social	10.000,00	1.170.000,00	0,00	1.180.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08	243	3		ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08	243	3	2003	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08	244			ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	1.075.000,00	0,00	1.085.000,00
08	244	12		BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	1.075.000,00	0,00	1.085.000,00
08	244	12	1511	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	244	12	2078	AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	12	2088	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

043

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	244	12	2101	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL / CONVÊNIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
09				Previdência Social	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
09	272	18		PREVIDÊNCIA	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
09	272	18	2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09	272	18	2023	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
09	272	18	2025	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
09	272	18	2081	RESERVA PARA FUTURAS APOSENTADORIAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10				Saúde	795.000,00	11.715.500,00	0,00	12.510.500,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	795.000,00	11.204.000,00	0,00	11.999.000,00
10	301	11		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	795.000,00	11.204.000,00	0,00	11.999.000,00
10	301	11	1524	MÓVEIS, MAQUINAS, VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	11	1526	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10	301	11	1620	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10	301	11	1656	IMPLANTAÇÃO SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIA MUNICIPAL - E.41/04	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	301	11	1657	FORMAR NOVA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE S.JOÃO NOVO - E.42/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	301	11	1663	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE S.JOÃO NOVO E MAILASQUI - E.48/04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	11	1677	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM GUAÇU - E.65/04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	11	1700	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS - E. 95/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	11	2066	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.368.000,00	0,00	5.368.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

044

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	301	11	2076	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	301	11	2077	SUBVENÇÃO A ENTIDADES HOSPITALARES	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
10	301	11	2103	CAS CONVÊNIO SAÚDE	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
10	304			VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10	304	11		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10	304	11	2106	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10	305			VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00
10	305	26		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00
10	305	26	2099	TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
10	305	26	2115	DST/AIDS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12				Educação	1.975.000,00	22.845.000,00	0,00	24.820.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	306	4		ENSINO REGULAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	306	4	2083	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	306	19		MERENDA ESCOLAR	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12	306	19	2043	MERENDA ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	306	19	2116	MERENDA ESCOLAR-PNAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.005.000,00	17.615.000,00	0,00	18.620.000,00
12	361	4		ENSINO REGULAR	1.005.000,00	17.615.000,00	0,00	18.620.000,00
12	361	4	1508	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEF	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12	361	4	1527	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12	361	4	1666	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO PAVÃO - E. 52/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Fun ção	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	4	1689	CONSTRUÇÃO DE EMEF NO BAIRRO DA CAMPINHA - E.79/04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	361	4	1699	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA JOSÉ L.PINTO - E.92/04	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12	361	4	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
12	361	4	2029	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	4	2031	CONVÊNIO APAE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12	361	4	2033	MANUTENÇÃO CONVENIO QESE	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12	361	4	2045	DESPESAS COM PROFESSORES DO FUNDEF	0,00	10.465.000,00	0,00	10.465.000,00
12	361	4	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	0,00	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
12	361	4	2093	CONVÊNIO REFAZENDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	361	4	2113	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	4	2114	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	361	4	2120	SUBVENÇÃO A APAE - E.69/04	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	362			ENSINO MEDIO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12	362	28		ENSINO MEDIO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12	362	28	2112	TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
12	364	27		EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
12	364	27	2108	TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	970.000,00	3.659.000,00	0,00	4.629.000,00
12	365	6		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	970.000,00	3.659.000,00	0,00	4.629.000,00
12	365	6	1506	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	365	6	1635	CONSTRUÇÃO DE EMEI E CRECHE PARA ATENDER A VILA S. RAFAEL E JARD. NOVA BRASILIA - E.18/04	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	365	6	1651	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GABRIEL PIZA - E.36/04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	6	1665	SUBVENÇÃO A CRECHE AMAZILIA RIBEIRO LOPES - E.51/04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	6	1676	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO STA QUIITERIA - E.64/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	6	1680	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI BAIRRO DO GOIANA - E.70/04	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
12	365	6	1681	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEI DO DISTRITO DE MAILASQUI - E.70/04	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
12	365	6	1684	CONSTRUÇÃO DE EMEI NO DISTRITO DE CANGUERA - E.74/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12	365	6	1688	CONSTRUÇÃO CRECHE NO LOTEAMENTO JARDIM STA VITORIA - E. 78/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12	365	6	2034	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DAS CRECHES	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
12	365	6	2036	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12	365	6	2037	MANUTENÇÃO DE EMEIS	0,00	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00
12	365	6	2085	CONVENIOS P/ DESPESAS DE CRECHES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13				Cultura				
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00
13	392	7		CULTURA	10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00
13	392	7	1509	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS CULTURAIS	10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00
13	392	7	2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15				Urbanismo				
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.704.500,00	1.088.000,00	0,00	4.792.500,00
15	451	9		PLANEJAMENTO URBANO	2.212.000,00	350.000,00	0,00	2.562.000,00
15	451	9			1.987.000,00	350.000,00	0,00	2.337.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Fun ção	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	9	1513	MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	451	9	1519	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VELÓRIOS E CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	9	1540	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS CONSTRUÇÃO DE MUROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	9	1623	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS ESTRADAS DO CARMO, DO CAETE, DO AGUASSAI E DO SABORÓ - E.02/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	9	1632	MELHORAR CONDIÇÕES DE TRAFEGO EM RUAS DO DISTRITO DE S.JOÃO NOVO - E.14/04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15	451	9	1637	INSTALAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBL.JARD.BRASILIA - E.20/04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15	451	9	1639	IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NA RUA JOÃO DE CANDINHA - E.22/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	451	9	1640	INSTALAÇÃO GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NO JARD.QUINTA DOS TEIXEIRAS - E.23/04	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15	451	9	1641	INSTALAÇÃO GUIAS,SARJ. E PAV.ASFALTICA RS.JAYME C. BRITO, ZACARIAS MIRANDA E MANOEL LESSA-E.24/04	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	9	1643	INST.GUIAS, SARJ E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBLICAS, DA VILA NOVA S.ROQUE - E.26/04	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	9	1644	CONSTR. E MANUT.ABRIGOS PARA USUARIOS DO TRANS.COLETIVO BAIRRO MARMELEIRO - E.27/04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	451	9	1646	INST.GUIAS E SARJ E PAV.ASFALTICA EM RUAS ESPECIFICAS DISTR.MAILASQUI - E.30/04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	9	1647	INST.GUIAS, SARJ. E PAV.ASFALTICA NAS RUAS LOTEAMENTO JARDIM CONCEIÇÃO E.31/04	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451	9	1648	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VILA ARACAI ENTRE A VILA AGUIAR E JARD. RENE -E.33/04	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15	451	9	1658	CONSTRUÇÃO DE VELORIO NO DISTRITO DE MAILASQUI - E.43/04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	9	1661	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO ONIBUS URBANOS DISTR.S.JOÃO NOVO - E.46/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	451	9	1662	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO ONIBUS URBANOS NO DISTRITO MAILASQUI - E. 47/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	451	9	1669	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIELAS DO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Fun ção	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15				LAOTEAMENTO ALPES DO GUAÇU - E.57/04				
15	451	9	1671	INSTALAÇÃO GUIAS, SARJ. E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBLICAS DO LOTEAM. ALPES DO GUAÇU - E.59/04	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	9	1675	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA VILA NATAL - E.63/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	9	1678	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO USUARIO TRANSP.COLETIVO RUA STA.QUITERIA E LOTEAM.ALPIES DO GUAÇU - E.68/04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	9	1683	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO DISTRITO DE CANGUERA - E.73/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	9	1691	EMPLACAMENTO DAS VIAS PUBLICAS COM DENOMINAÇÃO OFICIAL - E.82/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	9	1692	CONSTRUÇÃO ABRIGO ONIBUS NAS ESTRADAS DO CARMO, AGUAÇAÍ,GAETE E SABOO- E.83/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	451	9	1698	AQUISIÇÃO DE SANITARIO MOVEL (TRYLLER) PIATENDER AS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO -E. 91/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	451	9	2061	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15	451	21		PLANEJAMENTO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15	451	21	1633	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL NAS MARGENS DA ROD.LIVIO TAGLIASSACHI -E.16/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	21	1634	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL BAIRRO MONTAÇA - MARGENS RODOV.CASTELO BRANCO -E.17/04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	21	1654	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL NOS DISTRITOS MAILASQUI E S.JOÃO NOVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.492.500,00	738.000,00	0,00	2.230.500,00
15	452	9		PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	452	9	1549	CONSTRUÇÃO PRAÇAS E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	452	9	1690	DESAPROPRIAÇÃO DE AREA P/ ALARGAMENTO DE ESTRADA/ACESSO LOTEAM.DAS ACACIAS - E.81/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	10		ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15	452	10	1523	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

049

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	452	10	1625	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESVIO DO PEDAGIO - E.05/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	452	10	1653	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA S.JÃO/ARAÇARIGUAMA EM CONV. GOV. ESTADO - E.38/04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	10	1667	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO JARDIM GUAÇU - E.55/04	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	20		DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	452	20	1650	CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA NO PARQUE VARANGUERA - E.35/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	452	22		LIMPEZA PUBLICA	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
15	452	22	2063	LIMPEZA PUBLICA	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
15	452	23		ILUMINAÇÃO PUBLICA	252.500,00	300.000,00	0,00	552.500,00
15	452	23	1520	IMPLANTAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	452	23	1631	IMPLANTAR PROGR.DE EFICIENTIZAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO EM BAIRROS - E.13/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	452	23	1636	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAMENTO VINHAS DO SOL - DISTR.,MAILASQUI - E.19/04	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	452	23	1638	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS M.C.LEMOS, 1 E 2 JARD.BRASILIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	452	23	1649	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS JARD.SUIÇA PAULISTA - E.34/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	452	23	1659	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA R.PRACILIO MIGUEL A S.JOÃO VELHO E RODOV.RENE B.SILVA - E.44/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	452	23	1660	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA ANTONIO O.PINTO DISTR.S.JOAO NOVO - E.45/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	23	1674	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAM.ALPIES DO GUAÇU - E.62/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	23	1682	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ESTRADA DA CAPELA - BAIRRO DA CAMPININHA - E.72/04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	452	23	1685	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA VILA MIRIM - BAIRRO DO PAVÃO - E.75/04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	452	23	1687	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PASSARELA DE CANGUERA - E.77/04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	23	1693	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ESTRADAS DO CARMO, AGUAÇAÍ, CAETE E SABOO- E.84/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	23	1694	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA N.S.DO CARMO E RUA VALENTINO DO CARMO- E.85/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	452	23	2064	DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16				Habitação				
16	482			HABITAÇÃO URBANA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
16	482	8		HABITAÇÕES URBANAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
16	482	8	1512	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
16	482	8	1626	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES DO BAIRRO DO CARMO - E.06/04	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16	482	8	1629	INCENTIVAR A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES NO MUNICÍPIO - E.09/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	8	1630	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NOS DISTRITOS S.JOÃO NOVO E MAILASQUI -E.12/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	8	1670	REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURAS DAS CASAS DO BAIRRO STA QUITERIA - E. 58/04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17				Saneamento				
17	482			HABITAÇÃO URBANA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
17	482	21		PLANEJAMENTO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
17	482	21	1668	PROLONGAMENTO DA REDE DE AGUA NA ESTRADA DO CONDOM - JARDIM GUAÇU - E. 56/04	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17	482	24		SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	482	24	1522	OBRAS DE SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	512			SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17	512	24		SANEAMENTO URBANO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17	512	24	1624	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E USINA DE TRAT.NO BAIRRO DO CARMO - E.03/04	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
17	512	24			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Fun ção	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17	512	24	1627	INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA EM VIAS PUBLICAS - BAIRROS MONT SERRAT E S.JULIAO - E. 07/04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	512	24	1642	IMPLANTAÇÃO REDES DE AGUAS PLUVIAIS NO JARD.BRASÍLIA - E. 25/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	512	24	1672	IMPLANT. REDES COLETORAS DE ESGOTO DOMIC., CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS DO LOTEAM.ALPIES DO GUAÇU - E.60/04	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
23				Comércio e Serviços	185.000,00	275.000,00	0,00	460.000,00
23	695			TURISMO	185.000,00	275.000,00	0,00	460.000,00
23	695	13		TURISMO	185.000,00	275.000,00	0,00	460.000,00
23	695	13	1516	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	695	13	1622	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BAIRRO DO CARMO - PROJ. CASA GRANDE - E.01/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	695	13	1645	CONSTR.AMPLIAÇÃO E MANUT. DO PARQUE DE EVENTOS TURISTICOS - E. 28/04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23	695	13	1701	CONTRATAÇÃO DE CORPORAÇÕES MUSICAIS - E.96/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23	695	13	2053	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
23	695	13	2109	CONTRATAÇÃO DE ESCOLAS DE SAMBA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27				Desporto e Lazer	250.000,00	243.000,00	0,00	493.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	243.000,00	0,00	493.000,00
27	812	20		DESPORTO E LAZER	250.000,00	243.000,00	0,00	493.000,00
27	812	20	1510	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, PRAÇAS POLIESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	20	1628	CONSTR.AREA DE LAZER,CAMPO BOCHA,MALHA, AREIA E PLAY GROUND VILA TEREZINHA - E.08/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	812	20	1652	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NO LOTEAM.JARDIM PONTAPORÁ - E. 37/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	812	20	1664	CONSTRUÇÃO ESTADIO DISTRITAL DE MAILASQUI - E. 49/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27	812	20	1673	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

Função	Sub	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	812	20	1686	JARD.CARAMBEL- 8.N.H. - E. 61/04				
27	812	20	1686	CONSTRUÇÃO ESTADIO MUNICIPAL NO CENTRO DO DISTRITO DE CANGUERA - E.76/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	812	20	1695	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PAVÃO - E.88/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	812	20	1696	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DA CAMPINHA - E.89/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	812	20	1697	CONSTRUÇÃO AREA DE LAZER NO PARQUE PRIMAVERA - E.90/04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27	812	20	2096	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
27	812	20	2117	PROMOVER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DISTRITAL J.A.S.DIAS - E.10/04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	812	20	2118	PROMOVER A MANUTENÇÃO E CONSERV.CAMPO FUTEBOL BAIRRO VOLTA GRANDE - E.11/04	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	812	20	2119	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTADIO EGIDIO CAETANO DE MORAES - E.15/04	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	812	20	2121	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARMO - E.80/04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28				Encargos Especiais				
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
28	843	15		DÍVIDA PÚBLICA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
28	843	15	2009	DÍVIDA PÚBLICA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
99				Reserva de Contingência				
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
Total de Funções :					9.115.500,00	56.994.500,00	0,00	66.110.000,00



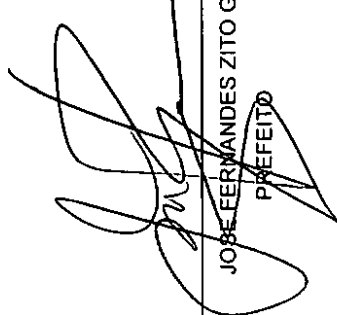
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

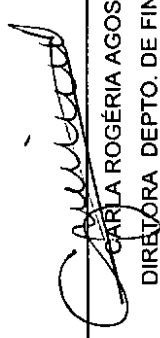
Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2005

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


JOSE FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO


CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
DIRETORA DEPTO. DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 01		LEGISLATIVO							
Unidade..... : 001		CÂMARA MUNICIPAL							
<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>	
01				Legislativa	520.000,00	1.904.000,00		2.424.000,00	
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	520.000,00	1.904.000,00		2.424.000,00	
01	031	1		PROCESSO LEGISLATIVO	520.000,00	1.904.000,00		2.424.000,00	
01	031	1	1529	PROJETO,AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIO PÚBLICO	520.000,00			520.000,00	
01	031	1	2092	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.904.000,00		1.904.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :					520.000,00	1.904.000,00		2.424.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO :					520.000,00	1.904.000,00		2.424.000,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				Administração		85.000,00		85.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.000,00		85.000,00
04	122	2		ADMINISTRAÇÃO		85.000,00		85.000,00
04	122	2	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		35.000,00		35.000,00
04	122	2	2035	INFORMÁTICA		50.000,00		50.000,00
06				Segurança Pública	25.000,00	35.000,00		60.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	25.000,00	35.000,00		60.000,00
06	182	14		GUARDA MUNICIPAL	25.000,00	35.000,00		60.000,00
06	182	14	1679	GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL - E.67/04	25.000,00			25.000,00
06	182	14	2019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		35.000,00		35.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					25.000,00	120.000,00		145.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				Administração		6.000,00		6.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00		6.000,00
04	122	2		ADMINISTRAÇÃO		6.000,00		6.000,00
04	122	2	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		6.000,00		6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						6.000,00		6.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA
Unidade..... : 003 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08				Assistência Social		95.000,00		95.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		95.000,00		95.000,00
08	243	3		ASSISTÊNCIA AO MENOR		95.000,00		95.000,00
08	243	3	2003	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC		95.000,00		95.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						95.000,00		95.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 004 PROCURADORIA JURIDICA

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				Administração		380.000,00		380.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		380.000,00		380.000,00
04	122	2		ADMINISTRAÇÃO		380.000,00		380.000,00
04	122	2	2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		380.000,00		380.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						380.000,00		380.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA
Unidade..... : 005 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				Administração		174.000,00		174.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		174.000,00		174.000,00
04	123	2		ADMINISTRAÇÃO		174.000,00		174.000,00
04	123	2	2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		174.000,00		174.000,00
28				Encargos Especiais		340.000,00		340.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		340.000,00		340.000,00
28	843	15		DÍVIDA PÚBLICA		340.000,00		340.000,00
28	843	15	2009	DÍVIDA PÚBLICA		340.000,00		340.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						514.000,00		514.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA
Unidade..... : 006 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				Administração	50.000,00	13.479.000,00		13.529.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	13.479.000,00		13.529.000,00
04	122	2		ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	13.479.000,00		13.529.000,00
04	122	2	1547	PMAT/GESTÃO SETORES SOCIAIS BÁSICOS/BNDES	50.000,00			50.000,00
04	122	2	2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		3.044.000,00		3.044.000,00
04	122	2	2032	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS		10.435.000,00		10.435.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					50.000,00	13.479.000,00		13.529.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 008 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				Administração		240.000,00		240.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		240.000,00		240.000,00
04	122	17		TRÂNSITO		240.000,00		240.000,00
04	122	17	2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		240.000,00		240.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						240.000,00		240.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA
Unidade..... : 009 FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS - FUMBOM

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
06				Segurança Pública		135.000,00		135.000,00
06	182			DEFESA CIVIL		135.000,00		135.000,00
06	182	16		CORPO DE BOMBEIROS		135.000,00		135.000,00
06	182	16	2102	FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS MILITAR - FUMBOM		135.000,00		135.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						135.000,00		135.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :						75.000,00		15.044.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 03		FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Unidade..... : 001		FUNDO DE SEGURIDADE							
<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>	
09	272			Previdência Social		2.510.000,00		2.510.000,00	
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.510.000,00		2.510.000,00	
09	272	18		PREVIDÊNCIA		2.510.000,00		2.510.000,00	
09	272	18	2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		70.000,00		70.000,00	
09	272	18	2023	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		570.000,00		570.000,00	
09	272	18	2025	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		970.000,00		970.000,00	
09	272	18	2081	RESERVA PARA FUTURAS APOSENTADORIAS		900.000,00		900.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :						2.510.000,00		2.510.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO :						2.510.000,00		2.510.000,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Unidade.....: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12	361			Educação	235.000,00	2.115.000,00		2.350.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	235.000,00	2.115.000,00		2.350.000,00
12	361	4		ENSINO REGULAR	235.000,00	2.115.000,00		2.350.000,00
12	361	4	1666	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO PAVÃO - E. 52/04	25.000,00			25.000,00
12	361	4	1689	CONSTRUÇÃO DE EMEF NO BAIRRO DA CAMPININHA - E.79/04	70.000,00			70.000,00
12	361	4	1699	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA JOSÉ L.PINTO - E.92/04	140.000,00			140.000,00
12	361	4	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.555.000,00		1.555.000,00
12	361	4	2029	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM		150.000,00		150.000,00
12	361	4	2031	CONVÊNIO APAE		220.000,00		220.000,00
12	361	4	2093	CONVÊNIO REFAZENDA		120.000,00		120.000,00
12	361	4	2120	SUBVENÇÃO A APAE - E.69/04		70.000,00		70.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					235.000,00	2.115.000,00		2.350.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade.....: 002 QUESE

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				Educação	320.000,00	1.900.000,00		2.220.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		350.000,00		350.000,00
12	306	4		ENSINO REGULAR		350.000,00		350.000,00
12	306	4	2083	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		350.000,00		350.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	1.550.000,00		1.870.000,00
12	361	4		ENSINO REGULAR	320.000,00	1.550.000,00		1.870.000,00
12	361	4	1527	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	320.000,00			320.000,00
12	361	4	2033	MANUTENÇÃO CONVENIO QESE		1.550.000,00		1.550.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					320.000,00	1.900.000,00		2.220.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 04		FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Unidade.....: 003		ENSINO INFANTIL - CRECHES					
<u>Fun. Func.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Proq.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>
12	365			Educação	285.000,00	982.000,00	1.267.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	285.000,00	982.000,00	1.267.000,00
12	365	6		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	285.000,00	982.000,00	1.267.000,00
12	365	6	1506	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	40.000,00		40.000,00
12	365	6	1651	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GABRIEL PIZA - E.36/04	100.000,00		100.000,00
12	365	6	1665	SUBVENÇÃO A CRECHE AMAZILIA RIBEIRO LOPES - E.51/04	70.000,00		70.000,00
12	365	6	1676	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO STA QUIITERIA - E.64/04	50.000,00		50.000,00
12	365	6	1688	CONSTRUÇÃO CRECHE NO LETEAMENTO JARDIM STA VITORIA - E.78/04	25.000,00		25.000,00
12	365	6	2034	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DAS CRECHES		622.000,00	622.000,00
12	365	6	2036	MANUTENÇÃO DE CRECHES		240.000,00	240.000,00
12	365	6	2085	CONVENIOS P/ DESPESAS DE CRECHES		120.000,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					285.000,00	982.000,00	1.267.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Unidade.....: 004 ENSINO INFANTIL - EMEIS

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				Educação	685.000,00	2.677.000,00		3.362.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	685.000,00	2.677.000,00		3.362.000,00
12	365	6		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	685.000,00	2.677.000,00		3.362.000,00
12	365	6	1635	CONSTRUÇÃO DE EMEI E CRECHE PARA ATENDER A VILA S RAFAEL E JARD.NOVA BRASILIA -E.18/04	250.000,00			250.000,00
12	365	6	1680	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI BAIRRO DO GOIÂNÁ-E.70/04	205.000,00			205.000,00
12	365	6	1681	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEI DO DISTRITO DE MAILASQUI - E.70/04	205.000,00			205.000,00
12	365	6	1684	CONSTRUÇÃO DE EMEI NO DISTRITO DE CANGUERA - E.74/04	25.000,00			25.000,00
12	365	6	2037	MANUTENÇÃO DE EMEIS		2.677.000,00		2.677.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					685.000,00	2.677.000,00		3.362.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade.....: 005 SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				Educação		650.000,00		650.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		650.000,00		650.000,00
12	306	19		MERENDA ESCOLAR		650.000,00		650.000,00
12	306	19	2043	MERENDA ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
12	306	19	2116	MERENDA ESCOLAR-PNAC		50.000,00		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						650.000,00		650.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Unidade.....: 006 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				Educação	450.000,00	13.900.000,00		14.350.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00	13.900.000,00		14.350.000,00
12	361	4		ENSINO REGULAR	450.000,00	13.900.000,00		14.350.000,00
12	361	4	1508	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEF	450.000,00			450.000,00
12	361	4	2045	DESPESAS COM PROFESSORES DO FUNDEF		10.465.000,00		10.465.000,00
12	361	4	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDEF		3.435.000,00		3.435.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					450.000,00	13.900.000,00		14.350.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

Fun. Sub-Func.	Proq.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12			Educação		181.000,00		181.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR		181.000,00		181.000,00
12	364	27	EDUCAÇÃO SUPERIOR		181.000,00		181.000,00
12	364	27	2108 TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR		181.000,00		181.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					181.000,00		181.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade.....: 008 ENSINO MEDIO

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				Educação		390.000,00		390.000,00
12	362			ENSINO MEDIO		390.000,00		390.000,00
12	362	28		ENSINO MEDIO		390.000,00		390.000,00
12	362	28	2112	TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO		390.000,00		390.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						390.000,00		390.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Unidade.....: 009 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				Educação		50.000,00		50.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12	361	4		ENSINO REGULAR		50.000,00		50.000,00
12	361	4	2113	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		10.000,00		10.000,00
12	361	4	2114	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		40.000,00		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.975.000,00	50.000,00		50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :						22.845.000,00		24.820.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade..... : 001 CULTURA

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
13				Cultura	10.000,00	115.000,00		125.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	115.000,00		125.000,00
13	392	7		CULTURA	10.000,00	115.000,00		125.000,00
13	392	7	1509	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS CULTURAIS	10.000,00			10.000,00
13	392	7	2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		115.000,00		115.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.000,00	115.000,00		125.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 05		SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL					
Unidade..... : 002		TURISMO					
Fun.	Sub-Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais
23	695			Comércio e Serviços	185.000,00	275.000,00	460.000,00
23	695			TURISMO	185.000,00	275.000,00	460.000,00
23	695	13		TURISMO	185.000,00	275.000,00	460.000,00
23	695	13	1516	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00		30.000,00
23	695	13	1622	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BAIRRO DO CARMO -PROJ. CASA GRANDE - E.01/04	30.000,00		30.000,00
23	695	13	1645	CONSTR.AMPIAÇÃO E MANUT. DO PARQUE DE EVENTOS TURISTICOS - E. 28/04	100.000,00		100.000,00
23	695	13	1701	CONTRATAÇÃO DE CORPORAÇÕES MUSICAIS - E.96/04	25.000,00		25.000,00
23	695	13	2053	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		225.000,00	225.000,00
23	695	13	2109	CONTRATAÇÃO DE ESCOLAS DE SAMBA		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					185.000,00	275.000,00	460.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade..... : 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
27				Desporto e Lazer	250.000,00	243.000,00		493.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	243.000,00		493.000,00
27	812	20		DESPORTO E LAZER	250.000,00	243.000,00		493.000,00
27	812	20	1510	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, PRAÇAS POLIESPORTIVAS	10.000,00			10.000,00
27	812	20	1628	CONSTR.AREA DE LAZER,CAMPO BOCHA,MALHA, AREIA E PLAY GROUND VILA TEREZINHA -E:08/04	30.000,00			30.000,00
27	812	20	1652	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NO LOTEAM.JARDIM PONTAPORÃ - E: 37/04	25.000,00			25.000,00
27	812	20	1664	CONSTRUÇÃO ESTADIO DISTRIITAL DE MAILASQUI - E: 49/04	50.000,00			50.000,00
27	812	20	1673	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NO JARD CARAMBEL- B.N.H. - E: 61/04	30.000,00			30.000,00
27	812	20	1686	CONSTRUÇÃO ESTADIO MUNICIPAL NO CENTRO DO DISTRITO DE CANGUERA - E:76/04	30.000,00			30.000,00
27	812	20	1695	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PAVÃO - E:88/04	30.000,00			30.000,00
27	812	20	1696	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DA CAMPINHA - E:89/04	30.000,00			30.000,00
27	812	20	1697	CONSTRUÇÃO AREA DE LAZER NO	15.000,00			15.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade.....: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
27	812	20	2096	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		143.000,00		143.000,00
27	812	20	2117	PROMOVER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DISTRITAL J.A.S.DIAS - E.10/04		10.000,00		10.000,00
27	812	20	2118	PROMOVER A MANUTENÇÃO E CONSERV.CAMPO FUTEBOL BAIRRO VOLTA GRANDE - E.11/04		30.000,00		30.000,00
27	812	20	2119	MANUTENÇÃO.E CONSERV.AÇÃO ESTADIO EGIDIO CAETANO DE MORAES - E.15/04		50.000,00		50.000,00
27	812	20	2121	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARMO - E.80/04		10.000,00		10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					250.000,00	243.000,00		493.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade..... : 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08				Assistência Social	10.000,00	1.075.000,00		1.085.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	1.075.000,00		1.085.000,00
08	244	12		BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	1.075.000,00		1.085.000,00
08	244	12	1511	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS	10.000,00			10.000,00
08	244	12	2078	AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	244	12	2088	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		890.000,00		890.000,00
08	244	12	2101	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL / CONVÊNIOS		135.000,00		135.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.000,00	1.075.000,00		1.085.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					455.000,00	1.708.000,00		2.163.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 06		SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS					
Unidade..... : 001		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>
04				Administração		55.000,00	55.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.000,00	55.000,00
04	121	21		PLANEJAMENTO		55.000,00	55.000,00
04	121	21	2060	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		55.000,00	55.000,00
15				Urbanismo	225.000,00		225.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	225.000,00		225.000,00
15	451	21		PLANEJAMENTO	225.000,00		225.000,00
15	451	21	1633	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL NAS MARGENS DA ROD.LIVIO TAGLIASSACHI -E. 16/04	10.000,00		10.000,00
15	451	21	1634	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL BAIRRO MONTAÇA - MARGENS RODOV.CASTELO BRANCO -E. 17/04	15.000,00		15.000,00
15	451	21	1654	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL NOS DISTRITOS MAILASQUI E S.JOÃO NOVO	200.000,00		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					225.000,00	55.000,00	280.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
16				Habitação	490.000,00			490.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	490.000,00			490.000,00
16	482	8		HABITAÇÕES URBANAS	490.000,00			490.000,00
16	482	8	1512	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	110.000,00			110.000,00
16	482	8	1626	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES DO BAIRRO DO CARMO - E.06/04	30.000,00			30.000,00
16	482	8	1629	INCENTIVAR A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO - E.09/04	20.000,00			20.000,00
16	482	8	1630	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NOS DISTRITOS S.JOÃO NOVO E MAILASQUI -E.12/04	200.000,00			200.000,00
16	482	8	1670	REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURAS DAS CASAS DO BAIRRO STA QUITERIA - E. 58/04	130.000,00			130.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					490.000,00			490.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				Administração	10.000,00			10.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
04	122	2		ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
04	122	2	1528	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ADMI	10.000,00			10.000,00
06				Segurança Pública	20.000,00			20.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	20.000,00			20.000,00
06	182	29		POLICIAMENTO	20.000,00			20.000,00
06	182	29	1655	INSTALAÇÃO DE POSTO POLICIAL EM LOCAL PROXIMO A EMEF PRF.TIBEIRO J.SILVA - E.40/04	20.000,00			20.000,00
15				Urbanismo	3.479.500,00	1.088.000,00		4.567.500,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.987.000,00	350.000,00		2.337.000,00
15	451	9		PLANEJAMENTO URBANO	1.987.000,00	350.000,00		2.337.000,00
15	451	9	1513	MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS	30.000,00			30.000,00
15	451	9	1519	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VELORIOS E CEMITÉRIOS	10.000,00			10.000,00
15	451	9	1540	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS CONSTRUÇÃO DE MUROS	15.000,00			15.000,00
15	451	9	1623	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS	50.000,00			50.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15	451	9	1632	MELHORAR CONDIÇÕES DE TRAFEGO EM RUAS DO DISTRITO DE S.JOÃO NOVO -E.14/04	400.000,00			400.000,00
15	451	9	1637	INSTALAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBL.JARD.BRASILIA - E.20/04	60.000,00			60.000,00
15	451	9	1639	IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NA RUA JOÃO DE CANDINHA -E.22/04	30.000,00			30.000,00
15	451	9	1640	INSTALAÇÃO GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NO JARD.QUINTA DOS TEIXEIRAS - E.23/04	180.000,00			180.000,00
15	451	9	1641	INSTALAÇÃO GUIAS,SARJ. E PAV.ASFALTICA RS.JAYME C. BRITO, ZACARIAS MIRANDA E MANOEL LESSA-E.24/04	150.000,00			150.000,00
15	451	9	1643	INST GUIAS, SARJ E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBLICAS, DA VILA NOVA S.ROQUE - E.26/04	300.000,00			300.000,00
15	451	9	1644	CONSTR. E MANUT.ABRIGOS PARA USUARIOS DO TRANS.COLETICO BAIRRO MARMELEIRO -E.27/04	2.000,00			2.000,00
15	451	9	1646	INST.GUIAS E SARJ E PAV.ASFALTICA EM RUAS ESPECIFICAS DISTR.MAILASQUI - E.30/04	100.000,00			100.000,00
15	451	9	1647	INST.GUIAS, SARJ. E PAV.ASFALTICA NAS RUAS LOTEAMENTO JARDIM	40.000,00			40.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade.....: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15	451	9	1648	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VILA ARACAI ENTRE A VILA AGUIAR E JARD. RENE - E.33/04	80.000,00			80.000,00
15	451	9	1658	CONSTRUÇÃO DE VELORIO NO DISTRITO DE MAILASQUI - E.43/04	15.000,00			15.000,00
15	451	9	1661	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO ONIBUS URBANOS DISTR.S.JOÃO NOVO - E.46/04	20.000,00			20.000,00
15	451	9	1662	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO ONIBUS URBANOS NO DISTRITO MAILASQUI - E. 47/04	20.000,00			20.000,00
15	451	9	1669	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIELAS DO LAOTEAMENTO ALPES DO GUAÇU - E.57/04	50.000,00			50.000,00
15	451	9	1671	INSTALAÇÃO GUIAS, SARJ. E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBLICAS DO LOTEAM. ALPES DO GUAÇU - E.59/04	300.000,00			300.000,00
15	451	9	1675	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA VILA NATAL - E. 63/04	10.000,00			10.000,00
15	451	9	1678	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO USUARIO TRANSP.COLETIVO RUA STA.QUITERIA E LOTEAM.ALPES DO GUAÇU -E.66/04	15.000,00			15.000,00
15	451	9	1683	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO DISTRITO DE CANGUERA - E.73/04	50.000,00			50.000,00
15	451	9	1691	EMPLACAMENTO DAS VIAS PUBLICAS	10.000,00			10.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão.....: 06		SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS					
Unidade.....: 003		DEPARTAMENTO DE OBRAS					
<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>
							<u>TOTAL</u>
15	451	9	1692	CONSTRUÇÃO ABRIGO ONIBUS NAS ESTRADAS DO CARMO, AGUAÇAÍ, GAETE E SABOO- E.83/04	20.000,00		20.000,00
15	451	9	1698	AQUISIÇÃO DE SANITARIO MOVEL (TRYLLER) P/ATENDER AS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO -E. 91/04	30.000,00		30.000,00
15	451	9	2061	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		350.000,00	350.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.492.500,00	738.000,00	2.230.500,00
15	452	9		PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00		30.000,00
15	452	9	1549	CONSTRUÇÃO PRAÇAS E JARDINS	10.000,00		10.000,00
15	452	9	1690	DESAPROPRIAÇÃO DE AREA P/ ALARGAMENTO DE ESTRADA/ACESSO LOTEAM.DAS ACACIAS - E.81/04	20.000,00		20.000,00
15	452	10		ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
15	452	10	1523	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		50.000,00
15	452	10	1625	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESVIO DO PEDAGIO - E.05/04	50.000,00		50.000,00
15	452	10	1653	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA S.JÃO/ARAÇARIGUAMA EM CONV. GOV.ESTADO - E.38/04	100.000,00		100.000,00
15	452	10	1667	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO	1.000.000,00		1.000.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15	452	20		DESPORTO E LAZER	10.000,00			10.000,00
15	452	20	1650	CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA NO PARQUE VARANGUERA - E.35/04	10.000,00			10.000,00
15	452	22		LIMPEZA PUBLICA		438.000,00		438.000,00
15	452	22	2063	LIMPEZA PÚBLICA		438.000,00		438.000,00
15	452	23		ILUMINAÇÃO PUBLICA	252.500,00	300.000,00		552.500,00
15	452	23	1520	IMPLANTAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
15	452	23	1631	IMPLANTAR PROGR.DE EFICIENTIZAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO EM BAIRROS - E.13/04	50.000,00			50.000,00
15	452	23	1636	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAMENTO VINHAS DO SOL - DISTR.,MAILASQUI -E.19/04	40.000,00			40.000,00
15	452	23	1638	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS M.C.LEMOS, 1 E 2 JARD.BRASILIA	15.000,00			15.000,00
15	452	23	1649	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS JARD.SUIÇA PAULISTA - E.34/04	10.000,00			10.000,00
15	452	23	1659	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA R.PRACILIO MIGUEL A S.JOÃO VELHO E RODOV.RENE B.SILVA-E.44/04	30.000,00			30.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15	452	23	1660	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ANTONIO O. PINTO DISTR. S. JOÃO NOVO - E.45/04	20.000,00			20.000,00
15	452	23	1674	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAM. ALPES DO GUAÇU - E.62/04	20.000,00			20.000,00
15	452	23	1682	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DA CAPELA - BAIRRO DA CAMPININHA - E.72/04	5.000,00			5.000,00
15	452	23	1685	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA MIRIM - BAIRRO DO PAVÃO - E.75/04	1.500,00			1.500,00
15	452	23	1687	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PASSARELA DE CANGUEIRA - E.77/04	1.000,00			1.000,00
15	452	23	1693	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ESTRADAS DO CARMO, AGUAÇAI, CAETE E SABOO - E.84/04	20.000,00			20.000,00
15	452	23	1694	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA N.S DO CARMO E RUA VALENTINO DO CARMO - E.85/04	10.000,00			10.000,00
15	452	23	2064	DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
17				Saneamento	435.000,00			435.000,00
17	482			HABITAÇÃO URBANA	45.000,00			45.000,00
17	482	21		PLANEJAMENTO	10.000,00			10.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
17	482	21	1668	PROLONGAMENTO DA REDE DE AGUA NA ESTRADA DO CONDOR - JARDIM GUAÇU - E. 56/04	10.000,00			10.000,00
17	482	24		SANEAMENTO URBANO	35.000,00			35.000,00
17	482	24	1522	OBRAS DE SANEAMENTO	35.000,00			35.000,00
17	512			SANEAMENTO BASICO URBANO	390.000,00			390.000,00
17	512	24		SANEAMENTO URBANO	390.000,00			390.000,00
17	512	24	1624	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E USINA DE TRAT.NO BAIRRO DO CARMO - E.03/04	50.000,00			50.000,00
17	512	24	1627	INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA EM VIAS PUBLICAS -BAIROS MONT SERRAT E S.JULIÃO -E.07/04	200.000,00			200.000,00
17	512	24	1642	IMPLANTAÇÃO REDES DE AGUAS PLUVIAIS NO JARD.BRASILIA - E. 25/04	20.000,00			20.000,00
17	512	24	1672	IMPLANT. REDES COLETORAS DE ESGOTO DOMIC., CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS DO LOTEAM.ALPIES DO GUAÇU -E.60/04	120.000,00			120.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					3.944.500,00	1.088.000,00		5.032.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade..... : 004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				Administração		200.000,00		200.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00		200.000,00
04	122	25		AGRICULTURA		200.000,00		200.000,00
04	122	25	2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		200.000,00		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						200.000,00		200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.659.500,00	1.343.000,00		6.002.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 07		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Operações Especiais	TOTAL	
Unidade..... : 001		SERVIÇOS DE SAÚDE				
Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades
10				Saúde	795.000,00	11.715.500,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	795.000,00	11.204.000,00
10	301	11		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITARIA	795.000,00	11.204.000,00
10	301	11	1524	MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00
10	301	11	1526	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00
10	301	11	1620	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	160.000,00	160.000,00
10	301	11	1656	IMPLANTAÇÃO SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIA MUNICIPAL - E.41/04	150.000,00	150.000,00
10	301	11	1657	FORMAR NOVA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE S.JOÃO NOVO - E.42/04	30.000,00	30.000,00
10	301	11	1663	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE S.JOÃO NOVO E MAILASQUI - E.48/04	100.000,00	100.000,00
10	301	11	1677	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO JARDIM GUAÇU - E.65/04	200.000,00	200.000,00
10	301	11	1700	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE MAMIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS - E. 95/04	50.000,00	50.000,00
10	301	11	2066	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.368.000,00	5.368.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade..... : 001 SERVIÇOS DE SAÚDE

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
10	301	11	2076	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS		2.000.000,00		2.000.000,00
10	301	11	2077	SUBVENÇÃO A ENTIDADES HOSPITALARES		636.000,00		636.000,00
10	301	11	2103	CAS CONVÊNIO SAÚDE		3.200.000,00		3.200.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA		156.000,00		156.000,00
10	304	11		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		156.000,00		156.000,00
10	304	11	2106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		156.000,00		156.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		355.500,00		355.500,00
10	305	26		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS		355.500,00		355.500,00
10	305	26	2099	TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS		280.500,00		280.500,00
10	305	26	2115	DST/AIDS		75.000,00		75.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					795.000,00	11.715.500,00		12.510.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					795.000,00	11.715.500,00		12.510.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade..... : 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
99				Reserva de Contingência	636.000,00			636.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00			636.000,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00			636.000,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00			636.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					636.000,00			636.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					636.000,00			636.000,00
TOTAL GERAL :					9.115.500,00	56.994.500,00		66.110.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

JOSE FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

CARMA ROGERIA AGOSTINHO
DIRETORA DO DEPTO. DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2005					
Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01	Legislativa	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00
01 031 1	PROCESSO LEGISLATIVO	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00
04	Administração	60.000,00	14.619.000,00	0,00	14.679.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.000,00	0,00	55.000,00
04 121 21	PLANEJAMENTO		55.000,00	0,00	55.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	14.390.000,00	0,00	14.450.000,00
04 122 2	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	13.950.000,00	0,00	14.010.000,00
04 122 17	TRÂNSITO		240.000,00	0,00	240.000,00
04 122 25	AGRICULTURA		200.000,00	0,00	200.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		174.000,00	0,00	174.000,00
04 123 2	ADMINISTRAÇÃO		174.000,00	0,00	174.000,00
06	Segurança Pública	45.000,00	170.000,00	0,00	215.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	45.000,00	170.000,00	0,00	215.000,00
06 182 14	GUARDA MUNICIPAL	25.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00
06 182 16	CORPO DE BOMBEIROS		135.000,00	0,00	135.000,00
06 182 29	POLICIAMENTO	20.000,00		0,00	20.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	1.170.000,00	0,00	1.180.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		95.000,00	0,00	95.000,00
08 243 3	ASSISTÊNCIA AO MENOR		95.000,00	0,00	95.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	1.075.000,00	0,00	1.085.000,00
08 244 12	BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	1.075.000,00	0,00	1.085.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2005				
Fun- Sub- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais
TOTAL				
09	Previdência Social		2.510.000,00	0,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.510.000,00	0,00
09 272 18	PREVIDÊNCIA		2.510.000,00	0,00
10	Saúde	795.000,00	11.715.500,00	0,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	795.000,00	11.204.000,00	0,00
10 301 11	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	795.000,00	11.204.000,00	0,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		156.000,00	0,00
10 304 11	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		156.000,00	0,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		355.500,00	0,00
10 305 26	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS		355.500,00	0,00
12	Educação	1.975.000,00	22.845.000,00	0,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.000.000,00	0,00
12 306 4	ENSINO REGULAR		350.000,00	0,00
12 306 19	MERENDA ESCOLAR		650.000,00	0,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.005.000,00	17.615.000,00	0,00
12 361 4	ENSINO REGULAR	1.005.000,00	17.615.000,00	0,00
12 362	ENSINO MEDIO		390.000,00	0,00
12 362 28	ENSINO MEDIO		390.000,00	0,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		181.000,00	0,00
12 364 27	EDUCAÇÃO SUPERIOR		181.000,00	0,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	970.000,00	3.659.000,00	0,00
				4.629.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2005					
Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 365 6	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	970.000,00	3.659.000,00	0,00	4.629.000,00
13	Cultura	10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00
13 392 7	CULTURA	10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00
15	Urbanismo	3.704.500,00	1.088.000,00	0,00	4.792.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.212.000,00	350.000,00	0,00	2.562.000,00
15 451 9	PLANEJAMENTO URBANO	1.987.000,00	350.000,00	0,00	2.337.000,00
15 451 21	PLANEJAMENTO	225.000,00		0,00	225.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.492.500,00	738.000,00	0,00	2.230.500,00
15 452 9	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00		0,00	30.000,00
15 452 10	ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00
15 452 20	DESPORTO E LAZER	10.000,00		0,00	10.000,00
15 452 22	LIMPEZA PUBLICA		438.000,00	0,00	438.000,00
15 452 23	ILUMINAÇÃO PUBLICA	252.500,00	300.000,00	0,00	552.500,00
16	Habitação	490.000,00		0,00	490.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	490.000,00		0,00	490.000,00
16 482 8	HABITAÇÕES URBANAS	490.000,00		0,00	490.000,00
17	Saneamento	435.000,00		0,00	435.000,00
17 482	HABITAÇÃO URBANA	45.000,00		0,00	45.000,00
17 482 21	PLANEJAMENTO	10.000,00		0,00	10.000,00
17 482 24	SANEAMENTO URBANO	35.000,00		0,00	35.000,00

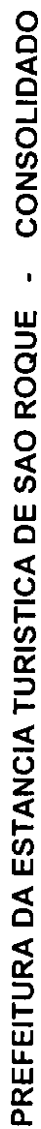


PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2005					
Fun- Sub- Pro- ção Func. gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	390.000,00		0,00	390.000,00
17 512 24	SANEAMENTO URBANO	390.000,00		0,00	390.000,00
23	Comércio e Serviços	185.000,00	275.000,00	0,00	460.000,00
23 695	TURISMO	185.000,00	275.000,00	0,00	460.000,00
23 695 13	TURISMO	185.000,00	275.000,00	0,00	460.000,00
27	Desporto e Lazer	250.000,00	243.000,00	0,00	493.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	243.000,00	0,00	493.000,00
27 812 20	DESPORTO E LAZER	250.000,00	243.000,00	0,00	493.000,00
28	Encargos Especiais		340.000,00	0,00	340.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		340.000,00	0,00	340.000,00
28 843 15	DÍVIDA PÚBLICA		340.000,00	0,00	340.000,00
99	Reserva de Contingência	636.000,00		0,00	636.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00		0,00	636.000,00
99 999 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00		0,00	636.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :			56.994.500,00	0,00	66.110.000,00



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2005

Fun-Sub- ção Func. gr.	Pro- specificação
---------------------------	----------------------

Operações Especiais	TOTAL
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

Atividades

Projetos

TOTAL

JOSE FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
DIRETORA DEPTO. DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 8

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

Exercício de 2005

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			Legislativa	2.424.000,00		2.424.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	2.424.000,00		2.424.000,00
01	031	001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.424.000,00		2.424.000,00
04			Administração	14.679.000,00		14.679.000,00
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.000,00		55.000,00
04	121	021	PLANEJAMENTO	55.000,00		55.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.450.000,00		14.450.000,00
04	122	002	ADMINISTRAÇÃO	14.010.000,00		14.010.000,00
04	122	017	TRÂNSITO	240.000,00		240.000,00
04	122	025	AGRICULTURA	200.000,00		200.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.000,00		174.000,00
04	123	002	ADMINISTRAÇÃO	174.000,00		174.000,00
06			Segurança Pública	215.000,00		215.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	215.000,00		215.000,00
06	182	014	GUARDA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
06	182	016	CORPO DE BOMBEIROS	135.000,00		135.000,00
06	182	029	POLICIAMENTO	20.000,00		20.000,00
08			Assistência Social	1.180.000,00		1.180.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.000,00		95.000,00
08	243	003	ASSISTÊNCIA AO MENOR	95.000,00		95.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.085.000,00		1.085.000,00
08	244	012	BEM ESTAR SOCIAL	1.085.000,00		1.085.000,00
09			Previdência Social	2.510.000,00		2.510.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.510.000,00		2.510.000,00
09	272	018	PREVIDÊNCIA	2.510.000,00		2.510.000,00
10			Saúde	12.510.500,00		12.510.500,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	11.999.000,00		11.999.000,00
10	301	011	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	11.999.000,00		11.999.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.000,00		156.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 8 **Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2005**

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
10	304	011	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITARIA	156.000,00		156.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	355.500,00		355.500,00
10	305	026	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS	355.500,00		355.500,00
12			Educação	24.820.000,00		24.820.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
12	306	004	ENSINO REGULAR	350.000,00		350.000,00
12	306	019	MERENDA ESCOLAR	650.000,00		650.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	18.620.000,00		18.620.000,00
12	361	004	ENSINO REGULAR	18.620.000,00		18.620.000,00
12	362		ENSINO MEDIO	390.000,00		390.000,00
12	362	028	ENSINO MEDIO	390.000,00		390.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	181.000,00		181.000,00
12	364	027	EDUCAÇÃO SUPERIOR	181.000,00		181.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	4.629.000,00		4.629.000,00
12	365	006	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.629.000,00		4.629.000,00
13			Cultura	125.000,00		125.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	125.000,00		125.000,00
13	392	007	CULTURA	125.000,00		125.000,00
15			Urbanismo	4.792.500,00		4.792.500,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.562.000,00		2.562.000,00
15	451	009	PLANEJAMENTO URBANO	2.337.000,00		2.337.000,00
15	451	021	PLANEJAMENTO	225.000,00		225.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	2.230.500,00		2.230.500,00
15	452	009	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00		30.000,00
15	452	010	ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
15	452	020	DESPORTO E LAZER	10.000,00		10.000,00
15	452	022	LIMPEZA PUBLICA	438.000,00		438.000,00
15	452	023	ILUMINAÇÃO PUBLICA	552.500,00		552.500,00
16			Habitação	490.000,00		490.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Anexo 8

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

Exercício de 2005

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
16	482		HABITAÇÃO URBANA	490.000,00		490.000,00
16	482	008	HABITAÇÕES URBANAS	490.000,00		490.000,00
17			Saneamento	435.000,00		435.000,00
17	482		HABITAÇÃO URBANA	45.000,00		45.000,00
17	482	021	PLANEJAMENTO	10.000,00		10.000,00
17	482	024	SANEAMENTO URBANO	35.000,00		35.000,00
17	512		SANEAMENTO BASICO URBANO	390.000,00		390.000,00
17	512	024	SANEAMENTO URBANO	390.000,00		390.000,00
23			Comércio e Serviços	460.000,00		460.000,00
23	695		TURISMO	460.000,00		460.000,00
23	695	013	TURISMO	460.000,00		460.000,00
27			Desporto e Lazer	493.000,00		493.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	493.000,00		493.000,00
27	812	020	DESPORTO E LAZER	493.000,00		493.000,00
28			Encargos Especiais	340.000,00		340.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	340.000,00		340.000,00
28	843	015	DÍVIDA PUBLICA	340.000,00		340.000,00
99			Reserva de Contingência	636.000,00		636.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00		636.000,00
99	999	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00		636.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :				66.110.000,00	0,00	66.110.000,00



Anexo 8

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

Exercício de 2005

Fun- Sub- Pro-

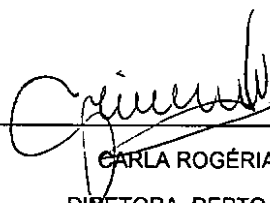
ção Func. gr. Especificação

Ordinários

Vinculados

TOTAL


JOSE FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO


CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
DIRETORA DEPTO. DE FINANÇAS



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2005

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
01 - LEGISLATIVO			
01	Legislativa	2.424.000,00	2.424.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA			
04	Administração	14.414.000,00	15.044.000,00
06	Segurança Pública	195.000,00	
08	Assistência Social	95.000,00	
28	Encargos Especiais	340.000,00	
03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
09	Previdência Social	2.510.000,00	2.510.000,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
12	Educação	24.820.000,00	24.820.000,00
05 - SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL			
08	Assistência Social	1.085.000,00	2.163.000,00
13	Cultura	125.000,00	
23	Comércio e Serviços	460.000,00	
27	Desporto e Lazer	493.000,00	
06 - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS			
04	Administração	265.000,00	6.002.500,00
06	Segurança Pública	20.000,00	
15	Urbanismo	4.792.500,00	
16	Habitação	490.000,00	
17	Saneamento	435.000,00	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	12.510.500,00	12.510.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingência	636.000,00	636.000,00
Total dos Órgãos :			66.110.000,00

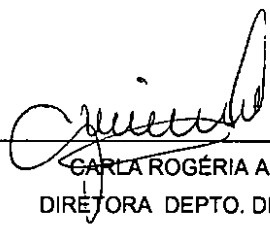


Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2005



JOSE FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
DIRETORA DEPTO. DE FINANÇAS



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 01 LEGISLATIVO

Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0001	01.01.01.031.001.1.529.4.4.90.51.	PROJETO,AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIO PÚBLICO	470.000,00
0002	01.01.01.031.001.1.529.4.4.90.61.	PROJETO,AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIO PÚBLICO	50.000,00
0003	01.01.01.031.001.2.092.3.1.90.11.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
0004	01.01.01.031.001.2.092.3.1.90.13.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
0005	01.01.01.031.001.2.092.3.1.90.16.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00
0006	01.01.01.031.001.2.092.3.1.90.34.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
0250	01.01.01.031.001.2.092.3.2.90.21.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
0007	01.01.01.031.001.2.092.3.3.90.14.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
0008	01.01.01.031.001.2.092.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	65.000,00
0009	01.01.01.031.001.2.092.3.3.90.33.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00
0010	01.01.01.031.001.2.092.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
0011	01.01.01.031.001.2.092.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	299.000,00
0012	01.01.01.031.001.2.092.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	165.000,00
0251	01.01.01.031.001.2.092.4.6.90.71.	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 01 LEGISLATIVO

Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Vínculo		
	Total da Fonte :	2.424.000,00
	Total da Unidade :	2.424.000,00
	Total do Órgão :	2.424.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0013	02.01.04.122.002.2.001.3.3.90.30.		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	8.000,00
0014	02.01.04.122.002.2.001.3.3.90.36.		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
0015	02.01.04.122.002.2.001.3.3.90.39.		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
0016	02.01.04.122.002.2.001.4.4.90.52.		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0017	02.01.04.122.002.2.035.3.3.90.30.		INFORMÁTICA	20.000,00
0018	02.01.04.122.002.2.035.3.3.90.39.		INFORMÁTICA	20.000,00
0019	02.01.04.122.002.2.035.4.4.90.52.		INFORMÁTICA	10.000,00
0264	02.01.06.182.014.1.679.4.4.90.52.		GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL -E.67/04	25.000,00
0020	02.01.06.182.014.2.019.3.3.90.30.		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0021	02.01.06.182.014.2.019.3.3.90.36.		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
0022	02.01.06.182.014.2.019.3.3.90.39.		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0023	02.01.06.182.014.2.019.4.4.90.52.		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
Total da Fonte :				145.000,00
Total da Unidade :				145.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0024	02.02.04.122.002.2.002.3.3.90.30.		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.000,00
0025	02.02.04.122.002.2.002.3.3.90.39.		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
0026	02.02.04.122.002.2.002.4.4.90.52.		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
Total da Fonte :				6.000,00
Total da Unidade :				6.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 003 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0027 02.03.08.243.003.2.003.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	5.000,00
0028 02.03.08.243.003.2.003.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	80.000,00
0029 02.03.08.243.003.2.003.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	5.000,00
0030 02.03.08.243.003.2.003.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	5.000,00
Total da Fonte :		95.000,00
Total da Unidade :		95.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 004 PROCURADORIA JURIDICA

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0031 02.04.04.122.002.2.004.3.1.90.91.	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	135.000,00
0032 02.04.04.122.002.2.004.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00
0033 02.04.04.122.002.2.004.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	30.000,00
0034 02.04.04.122.002.2.004.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	30.000,00
0035 02.04.04.122.002.2.004.3.3.90.91.	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	135.000,00
0036 02.04.04.122.002.2.004.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	10.000,00
0037 02.04.04.122.002.2.004.4.4.90.91.	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	35.000,00
Total da Fonte :		380.000,00
Total da Unidade :		380.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0038	02.05.04.123.002.2.006.3.3.90.30.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	15.000,00
0039	02.05.04.123.002.2.006.3.3.90.36.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	10.000,00
0040	02.05.04.123.002.2.006.3.3.90.39.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	129.000,00
0041	02.05.04.123.002.2.006.3.3.90.92.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	5.000,00
0042	02.05.04.123.002.2.006.4.4.90.52.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	15.000,00
0043	02.05.28.843.015.2.009.3.2.90.21.		DÍVIDA PÚBLICA	90.000,00
0044	02.05.28.843.015.2.009.4.6.90.71.		DÍVIDA PÚBLICA	250.000,00
Total da Fonte :				514.000,00
Total da Unidade :				514.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0045	02.06.04.122.002.1.547.4.4.90.51.		PMAT/GESTÃO SETORES SOCIAIS BÁSICOS/BNDES	50.000,00
0046	02.06.04.122.002.2.010.3.3.90.30.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
0047	02.06.04.122.002.2.010.3.3.90.36.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	35.000,00
0048	02.06.04.122.002.2.010.3.3.90.39.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.404.000,00
0049	02.06.04.122.002.2.010.3.3.90.47.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	536.000,00
0050	02.06.04.122.002.2.010.3.3.90.93.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
0051	02.06.04.122.002.2.010.4.4.90.52.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
0052	02.06.04.122.002.2.032.3.1.90.01.		DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS	590.000,00
0053	02.06.04.122.002.2.032.3.1.90.03.		DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS	180.000,00
0054	02.06.04.122.002.2.032.3.1.90.09.		DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS	10.000,00
0055	02.06.04.122.002.2.032.3.1.90.11.		DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS	7.200.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0056	02.06.04.122.002.2.032.3.1.90.13.	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS	2.000.000,00
0057	02.06.04.122.002.2.032.3.1.90.94.	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS	455.000,00
Total da Fonte :			13.529.000,00
Total da Unidade :			13.529.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 008 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0058	02.08.04.122.017.2.021.3.1.90.09.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	5.000,00
0059	02.08.04.122.017.2.021.3.1.90.11.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	70.000,00
0060	02.08.04.122.017.2.021.3.1.90.13.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.000,00
0061	02.08.04.122.017.2.021.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	72.000,00
0062	02.08.04.122.017.2.021.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.000,00
0063	02.08.04.122.017.2.021.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	50.000,00
0064	02.08.04.122.017.2.021.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.000,00
Total da Fonte :			240.000,00
Total da Unidade :			240.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA

Unidade: 009 FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS - FUMBOM

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0065	02.09.06.182.016.2.102.3.3.90.30.	FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS MILITAR - FUMBOM	10.000,00
0066	02.09.06.182.016.2.102.3.3.90.36.	FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS MILITAR - FUMBOM	5.000,00
0067	02.09.06.182.016.2.102.3.3.90.39.	FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS MILITAR - FUMBOM	70.000,00
0068	02.09.06.182.016.2.102.4.4.90.51.	FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS MILITAR - FUMBOM	30.000,00
0069	02.09.06.182.016.2.102.4.4.90.52.	FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS MILITAR - FUMBOM	20.000,00
Total da Fonte :			135.000,00
Total da Unidade :			135.000,00
Total do Órgão :			15.044.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 03 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade: 001 FUNDO DE SEGURIDADE

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Vínculo		
0001 03.01.09.272.018.2.022.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00
0002 03.01.09.272.018.2.022.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	50.000,00
0003 03.01.09.272.018.2.022.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00
0004 03.01.09.272.018.2.023.3.1.90.08.	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	450.000,00
0005 03.01.09.272.018.2.023.3.1.90.09.	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	120.000,00
0006 03.01.09.272.018.2.025.3.1.90.01.	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	850.000,00
0007 03.01.09.272.018.2.025.3.1.90.03.	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	120.000,00
0008 03.01.09.272.018.2.081.3.1.90.01.	RESERVA PARA FUTURAS APOSENTADORIAS	900.000,00
Total da Fonte :		2.510.000,00
Total da Unidade :		2.510.000,00
Total do Órgão :		2.510.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0249	04.01.12.361.004.1.666.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO PAVÃO - E. 52/04	25.000,00
0275	04.01.12.361.004.1.689.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE EMEF NO BAIRRO DA CAMPININHA - E.79/04	70.000,00
0286	04.01.12.361.004.1.699.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA JOSÉ L.PINTO - E.92/04	140.000,00
0071	04.01.12.361.004.2.026.3.1.90.11.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00
0072	04.01.12.361.004.2.026.3.1.90.13.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
0073	04.01.12.361.004.2.026.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00
0074	04.01.12.361.004.2.026.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
0075	04.01.12.361.004.2.026.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	565.000,00
0076	04.01.12.361.004.2.026.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00
0077	04.01.12.361.004.2.029.3.3.50.43.	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM	150.000,00
0078	04.01.12.361.004.2.031.3.3.50.43.	CONVÊNIO APAE	220.000,00
0079	04.01.12.361.004.2.093.3.3.90.39.	CONVÊNIO REFAZENDA	120.000,00
0265	04.01.12.361.004.2.120.3.3.50.43.	SUBVENÇÃO A APAE - E.69/04	70.000,00
Total da Fonte :			2.350.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

Total da Unidade :

2.350.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 002 QUESE

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0080 04.02.12.306.004.2.083.3.3.90.30.	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	350.000,00
0081 04.02.12.361.004.1.527.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	320.000,00
0082 04.02.12.361.004.2.033.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO CONVENIO QESE	450.000,00
0083 04.02.12.361.004.2.033.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO CONVENIO QESE	500.000,00
0084 04.02.12.361.004.2.033.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO CONVENIO QESE	400.000,00
0085 04.02.12.361.004.2.033.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO CONVENIO QESE	200.000,00
Total da Fonte :		2.220.000,00
Total da Unidade :		2.220.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 003 ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Vínculo			
0086	04.03.12.365.006.1.506.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	40.000,00
0234	04.03.12.365.006.1.651.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GABRIEL PIZA - E.36/04	100.000,00
0248	04.03.12.365.006.1.665.3.3.50.43.	SUBVENÇÃO A CRECHE AMAZILIA RIBEIRO LOPES - E.51/04	70.000,00
0261	04.03.12.365.006.1.676.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO STA QUITERIA - E.64/04	50.000,00
0274	04.03.12.365.006.1.688.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO CRECHE NO LETEAMENTO JARDIM STA VITORIA - E. 78/04	25.000,00
0087	04.03.12.365.006.2.034.3.1.90.09.	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DAS CRECHES	2.000,00
0088	04.03.12.365.006.2.034.3.1.90.11.	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DAS CRECHES	540.000,00
0089	04.03.12.365.006.2.034.3.1.90.13.	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DAS CRECHES	80.000,00
0090	04.03.12.365.006.2.036.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DE CRECHES	40.000,00
0091	04.03.12.365.006.2.036.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DE CRECHES	5.000,00
0092	04.03.12.365.006.2.036.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DE CRECHES	175.000,00
0093	04.03.12.365.006.2.036.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DE CRECHES	20.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 003 ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0094	04.03.12.365.006.2.085.3.3.50.43.	CONVENIOS P/ DESPESAS DE CRECHES	120.000,00
Total da Fonte :			1.267.000,00
Total da Unidade :			1.267.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 004 ENSINO INFANTIL - EMEIS

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Vínculo			
0218	04.04.12.365.006.1.635.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE EMEI E CRECHE PARA ATENDER A VILA S.RAFUEL E JARD.NOVA BRASILIA -E.18/04	250.000,00
0266	04.04.12.365.006.1.680.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI BAIRRO DO GOIANÃ- E.70/04	205.000,00
0267	04.04.12.365.006.1.681.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEI DO DISTRITO DE MAILASQUI - E.70/04	205.000,00
0270	04.04.12.365.006.1.684.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE EMEI NO DISTRITO DE CANGUERA - E.74/04	25.000,00
0096	04.04.12.365.006.2.037.3.1.90.09.	MANUTENÇÃO DE EMEIS	2.000,00
0097	04.04.12.365.006.2.037.3.1.90.11.	MANUTENÇÃO DE EMEIS	2.200.000,00
0098	04.04.12.365.006.2.037.3.1.90.13.	MANUTENÇÃO DE EMEIS	350.000,00
0099	04.04.12.365.006.2.037.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DE EMEIS	30.000,00
0100	04.04.12.365.006.2.037.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DE EMEIS	10.000,00
0101	04.04.12.365.006.2.037.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DE EMEIS	75.000,00
0102	04.04.12.365.006.2.037.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DE EMEIS	10.000,00
Total da Fonte :			3.362.000,00
Total da Unidade :			3.362.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 005 SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
Vínculo			
0103	04.05.12.306.019.2.043.3.3.90.30.	MERENDA ESCOLAR	600.000,00
0104	04.05.12.306.019.2.116.3.3.90.30.	MERENDA ESCOLAR-PNAC	50.000,00
Total da Fonte :			650.000,00
Total da Unidade :			650.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 006 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0105	04.06.12.361.004.1.508.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEF	450.000,00
0106	04.06.12.361.004.2.045.3.1.90.04.	DESPESAS COM PROFESSORES DO FUNDEF	2.300.000,00
0107	04.06.12.361.004.2.045.3.1.90.09.	DESPESAS COM PROFESSORES DO FUNDEF	15.000,00
0108	04.06.12.361.004.2.045.3.1.90.11.	DESPESAS COM PROFESSORES DO FUNDEF	6.000.000,00
0109	04.06.12.361.004.2.045.3.1.90.13.	DESPESAS COM PROFESSORES DO FUNDEF	1.250.000,00
0110	04.06.12.361.004.2.045.3.1.90.94.	DESPESAS COM PROFESSORES DO FUNDEF	900.000,00
0111	04.06.12.361.004.2.046.3.1.90.09.	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	15.000,00
0112	04.06.12.361.004.2.046.3.1.90.11.	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	1.200.000,00
0113	04.06.12.361.004.2.046.3.1.90.13.	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	250.000,00
0114	04.06.12.361.004.2.046.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	100.000,00
0115	04.06.12.361.004.2.046.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	1.800.000,00
0116	04.06.12.361.004.2.046.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DO FUNDEF	70.000,00
Total da Fonte :			14.350.000,00
Total da Unidade :			14.350.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 007 ENSINO SUPERIOR

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0117	04.07.12.364.027.2.108.3.3.90.30.	TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	90.000,00
0118	04.07.12.364.027.2.108.3.3.90.39.	TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	91.000,00
Total da Fonte :			181.000,00
Total da Unidade :			181.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 008 ENSINO MEDIO

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0119	04.08.12.362.028.2.112.3.3.90.39.	TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	390.000,00
Total da Fonte :			390.000,00
Total da Unidade :			390.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade: 009 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0120 04.09.12.361.004.2.113.3.3.90.30.	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	8.000,00
0121 04.09.12.361.004.2.113.4.4.90.52.	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	2.000,00
0122 04.09.12.361.004.2.114.3.3.90.30.	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	20.000,00
0123 04.09.12.361.004.2.114.3.3.90.39.	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	20.000,00
Total da Fonte :		50.000,00
Total da Unidade :		50.000,00
Total do Órgão :		24.820.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 001 CULTURA

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0124	05.01.13.392.007.1.509.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS CULTURAIS	10.000,00
0125	05.01.13.392.007.2.052.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	35.000,00
0126	05.01.13.392.007.2.052.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	15.000,00
0127	05.01.13.392.007.2.052.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	45.000,00
0128	05.01.13.392.007.2.052.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	20.000,00
Total da Fonte :			125.000,00
Total da Unidade :			125.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 002 TURISMO

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0129 05.02.23.695.013.1.516.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00
0202 05.02.23.695.013.1.622.4.4.90.51.	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BAIRRO DO CARMO -PROJ. CASA GRANDE - E.01/04	30.000,00
0228 05.02.23.695.013.1.645.4.4.90.51.	CONSTR.AMPLIAÇÃO E MANUT. DO PARQUE DE EVENTOS TURISTICOS - E. 28/04	100.000,00
0288 05.02.23.695.013.1.701.3.3.90.39.	CONTRATAÇÃO DE CORPORAÇÕES MUSICAIS - E.96/04	25.000,00
0130 05.02.23.695.013.2.053.3.3.90.30.	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.000,00
0131 05.02.23.695.013.2.053.3.3.90.36.	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.000,00
0132 05.02.23.695.013.2.053.3.3.90.39.	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	180.000,00
0133 05.02.23.695.013.2.053.4.4.90.52.	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.000,00
0134 05.02.23.695.013.2.109.3.3.90.39.	CONTRATAÇÃO DE ESCOLAS DE SAMBA	50.000,00
Total da Fonte :		460.000,00
Total da Unidade :		460.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0135 05.03.27.812.020.1.510.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, PRAÇAS POLIESPORTIVAS	10.000,00
0208 05.03.27.812.020.1.628.4.4.90.51.	CONSTR.AREA DE LAZER,CAMPO BOCHA,MALHA, AREIA E PLAY GROUND VILA TEREZINHA -E.08/04	30.000,00
0235 05.03.27.812.020.1.652.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NO LOTEAM.JARDIM PONTAPORÃ - E. 37/04	25.000,00
0247 05.03.27.812.020.1.664.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO ESTADIO DISTRITAL DE MAILASQUI - E. 49/04	50.000,00
0258 05.03.27.812.020.1.673.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NO JARD.CARAMBEI- B.N.H. - E. 61/04	30.000,00
0272 05.03.27.812.020.1.686.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO ESTADIO MUNICIPAL NO CENTRO DO DISTRITO DE CANGUERA - E.76/04	30.000,00
0282 05.03.27.812.020.1.695.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PAVÃO - E.88/04	30.000,00
0283 05.03.27.812.020.1.696.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DA CAMPININHA - E.89/04	30.000,00
0284 05.03.27.812.020.1.697.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO AREA DE LAZER NO PARQUE PRIMAVERA - E.90/04	15.000,00
0136 05.03.27.812.020.2.096.3.3.90.30.	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	55.000,00
0137 05.03.27.812.020.2.096.3.3.90.36.	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	20.000,00
0138 05.03.27.812.020.2.096.3.3.90.39.	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	60.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0139 05.03.27.812.020.2.096.4.4.90.52.	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	8.000,00
0210 05.03.27.812.020.2.117.3.3.90.30.	PROMOVER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DISTRITAL J.A.S.DIAS - E.10/04	10.000,00
0211 05.03.27.812.020.2.118.3.3.90.30.	PROMOVER A MANUTENÇÃO E CONSERV.CAMPO FUTEBOL BAIRRO VOLTA GRANDE - E.11/04	30.000,00
0215 05.03.27.812.020.2.119.4.4.90.51.	MANUTENÇÃO.E CONSERV.AÇÃO ESTADIO EGIDIO CAETANO DE MORAES - E.15/04	50.000,00
0276 05.03.27.812.020.2.121.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARMO - E.80/04	10.000,00
Total da Fonte :		493.000,00
Total da Unidade :		493.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0140	05.04.08.244.012.1.511.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS	10.000,00
0141	05.04.08.244.012.2.078.3.3.90.30.	AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
0142	05.04.08.244.012.2.078.3.3.90.32.	AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
0143	05.04.08.244.012.2.078.3.3.90.36.	AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
0144	05.04.08.244.012.2.078.3.3.90.39.	AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
0145	05.04.08.244.012.2.078.4.4.90.52.	AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
0146	05.04.08.244.012.2.088.3.3.50.43.	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	890.000,00
0147	05.04.08.244.012.2.101.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL / CONVÊNIOS	30.000,00
0148	05.04.08.244.012.2.101.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL / CONVÊNIOS	5.000,00
0149	05.04.08.244.012.2.101.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL / CONVÊNIOS	100.000,00
Total da Fonte :			1.085.000,00
Total da Unidade :			1.085.000,00
Total do Órgão :			2.163.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0150 06.01.04.121.021.2.060.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	10.000,00
0151 06.01.04.121.021.2.060.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	15.000,00
0152 06.01.04.121.021.2.060.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	25.000,00
0153 06.01.04.121.021.2.060.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	5.000,00
0216 06.01.15.451.021.1.633.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL NAS MARGENS DA ROD.LIVIO TAGLIASSACHI - E.16/04	10.000,00
0217 06.01.15.451.021.1.634.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL BAIRRO MONTAÇA - MARGENS RODOV.CASTELO BRANCO -E.17/04	15.000,00
0237 06.01.15.451.021.1.654.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ZONA INDUSTRIAL NOS DISTRITOS MAILASQUI E S.JOÃO NOVO	200.000,00
Total da Fonte :		280.000,00
Total da Unidade :		280.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0154 06.02.16.482.008.1.512.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	110.000,00
0206 06.02.16.482.008.1.626.3.3.90.39.	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES DO BAIRRO DO CARMO - E.06/04	30.000,00
0209 06.02.16.482.008.1.629.3.3.90.39.	INCENTIVAR A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO - E.09/04	20.000,00
0212 06.02.16.482.008.1.630.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NOS DISTRITOS S.JOÃO NOVO E MAILASQUI -E.12/04	200.000,00
0255 06.02.16.482.008.1.670.3.3.90.39.	REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURAS DAS CASAS DO BAIRRO STA QUIERIA - E. 58/04	130.000,00
Total da Fonte :		490.000,00
Total da Unidade :		490.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0155 06.03.04.122.002.1.528.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ADMI	10.000,00
0238 06.03.06.182.029.1.655.4.4.90.51.	INSTALAÇÃO DE POSTO POLICIAL EM LOCAL PROXIMO A EMEF PRF.TIBEIRO J.SILVA - E.40/04	20.000,00
0156 06.03.15.451.009.1.513.4.4.90.52.	MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS	30.000,00
0157 06.03.15.451.009.1.519.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VELOSIOS E CEMITÉRIOS	10.000,00
0158 06.03.15.451.009.1.540.4.4.90.51.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS CONSTRUÇÃO DE MUROS	15.000,00
0203 06.03.15.451.009.1.623.4.4.90.51.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS ESTRADAS DO CARMO, DO CAETE, DO AGUASSAI E DO SABORÓ - E.02/04	50.000,00
0214 06.03.15.451.009.1.632.4.4.90.51.	MELHORAR CONDIÇÕES DE TRAFEGO EM RUAS DO DISTRITO DE S.JOÃO NOVO -E.14/04	400.000,00
0220 06.03.15.451.009.1.637.4.4.90.51.	INSTALAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBL.JARD.BRASILIA - E.20/04	60.000,00
0222 06.03.15.451.009.1.639.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NA RUA JOÃO DE CANDINHA - E.22/04	30.000,00
0223 06.03.15.451.009.1.640.4.4.90.51.	INSTALAÇÃO GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA NO JARD.QUINTA DOS TEIXEIRAS - E.23/04	180.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0224 06.03.15.451.009.1.641.4.4.90.51.	INSTALAÇÃO GUIAS,SARJ. E PAV.ASFALTICA RS.JAYME C. BRITO, ZACARIAS MIRANDA E MANOEL LESSA-E.24/04	150.000,00
0226 06.03.15.451.009.1.643.4.4.90.51.	INST.GUIAS, SARJ E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBLICAS, DA VILA NOVA S.ROQUE - E.26/04	300.000,00
0227 06.03.15.451.009.1.644.4.4.90.51.	CONSTR. E MANUT.ABRIGOS PARA USUARIOS DO TRANS.COLETICO BAIRRO MARMELEIRO - E.27/04	2.000,00
0229 06.03.15.451.009.1.646.4.4.90.51.	INST.GUIAS E SARJ E PAV.ASFALTICA EM RUAS ESPECIFICAS DISTR.MAILASQUI - E.30/04	100.000,00
0230 06.03.15.451.009.1.647.4.4.90.51.	INST.GUIAS, SARJ. E PAV.ASFALTICA NAS RUAS LOTEAMENTO JARDIM CONCEIÇÃO E.31/04	40.000,00
0231 06.03.15.451.009.1.648.4.4.90.51.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VILA ARACAI ENTRE A VILA AGUIAR E JARD, RENE -E.33/04	80.000,00
0241 06.03.15.451.009.1.658.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE VELORIO NO DISTRITO DE MAILASQUI - E.43/04	15.000,00
0244 06.03.15.451.009.1.661.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO ONIBUS URBANOS DISTR.S.JOÃO NOVO - E.46/04	20.000,00
0245 06.03.15.451.009.1.662.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO ONIBUS URBANOS NO DISTRITO MAILASQUI - E. 47/04	20.000,00
0254 06.03.15.451.009.1.669.4.4.90.51.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIELAS DO LAOTEAMENTO ALPES DO GUAÇU - E.57/04	50.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0256 06.03.15.451.009.1.671.4.4.90.51.	INSTALAÇÃO GUIAS, SARJ. E PAV.ASFALTICA NAS VIAS PUBLICAS DO LOTEAM. ALPES DO GUAÇU -E.59/04	300.000,00
0260 06.03.15.451.009.1.675.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA VILA NATAL - E. 63/04	10.000,00
0263 06.03.15.451.009.1.678.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO USUARIO TRANSP.COLETIVO RUA STA.QUITERIA E LOTEAM.ALPES DO GUAÇU -E.66/04	15.000,00
0269 06.03.15.451.009.1.683.4.4.90.51.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO DISTRITO DE CANGUERA - E.73/04	50.000,00
0278 06.03.15.451.009.1.691.3.3.90.30.	EMPLACAMENTO DAS VIAS PUBLICAS COM DENOMINAÇÃO OFICIAL - E.82/04	10.000,00
0279 06.03.15.451.009.1.692.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO ABRIGO ONIBUS NAS ESTRADAS DO CARMO, AGUAÇAI,GAETE E SABOO- E.83/04	20.000,00
0285 06.03.15.451.009.1.698.4.4.90.52.	AQUISIÇÃO DE SANITARIO MOVEL (TRYLLER) P/ATENDER AS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO - E. 91/04	30.000,00
0160 06.03.15.451.009.2.061.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	310.000,00
0161 06.03.15.451.009.2.061.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	30.000,00
0162 06.03.15.451.009.2.061.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	10.000,00
0163 06.03.15.452.009.1.549.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO PRAÇAS E JARDINS	10.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0277	06.03.15.452.009.1.690.4.4.90.51.	DESAPROPRIAÇÃO DE AREA P/ ALARGAMENTO DE ESTRADA/ACESSO LOTEAM.DAS ACACIAS - E.81/04	20.000,00
0164	06.03.15.452.010.1.523.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
0205	06.03.15.452.010.1.625.4.4.90.51.	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESVIO DO PEDAGIO - E.05/04	50.000,00
0236	06.03.15.452.010.1.653.4.4.90.51.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA S.JÃO/ARAÇARIGUAMA EM CONV. GOV. ESTADO - E.38/04	100.000,00
0252	06.03.15.452.010.1.667.4.4.90.51.	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO JARDIM GUAÇU - E.55/04	1.000.000,00
0233	06.03.15.452.020.1.650.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA NO PARQUE VARANGUERA - E.35/04	10.000,00
0165	06.03.15.452.022.2.063.3.3.90.39.	LIMPEZA PÚBLICA	438.000,00
0166	06.03.15.452.023.1.520.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00
0213	06.03.15.452.023.1.631.4.4.90.51.	IMPLANTAR PROGR.DE EFICIENTIZAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO EM BAIRROS -E.13/04	50.000,00
0219	06.03.15.452.023.1.636.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAMENTO VINHAS DO SOL - DISTR.,MAILASQUI -E.19/04	40.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0221	06.03.15.452.023.1.638.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS M.C.LEMOS, 1 E 2 JARD.BRASILIA	15.000,00
0232	06.03.15.452.023.1.649.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS JARD.SUIÇA PAULISTA - E.34/04	10.000,00
0242	06.03.15.452.023.1.659.4.4.90.51.	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA R.PRACILIO MIGUEL A S.JOÃO VELHO E RODOV.RENE B.SILVA-E.44/04	30.000,00
0243	06.03.15.452.023.1.660.4.4.90.51.	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA ANTONIO O.PINTO DISTR.S.JOÃO NOVO - E.45/04	20.000,00
0259	06.03.15.452.023.1.674.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAM.ALPE DO GUAÇU - E.62/04	20.000,00
0268	06.03.15.452.023.1.682.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ESTRADA DA CAPELA - BAIRRO DA CAMPININHA -E.72/04	5.000,00
0271	06.03.15.452.023.1.685.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA VILA MIRIM - BAIRRO DO PAVÃO - E.75/04	1.500,00
0273	06.03.15.452.023.1.687.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PASSARELA DE CANGUERA - E.77/04	1.000,00
0280	06.03.15.452.023.1.693.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ESTRADAS DO CARMOS, AGUAÇAI, CAETE E SABOO- E.84/04	20.000,00
0281	06.03.15.452.023.1.694.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA N.S.DO CARMO E RUA VALENTINO DO CARMO- E.85/04	10.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0167 06.03.15.452.023.2.064.3.3.90.39.	DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
0253 06.03.17.482.021.1.668.4.4.90.51.	PROLONGAMENTO DA REDE DE AGUA NA ESTRADA DO CONDOR - JARDIM GUAÇU - E. 56/04	10.000,00
0168 06.03.17.482.024.1.522.4.4.90.51.	OBRAS DE SANEAMENTO	35.000,00
0204 06.03.17.512.024.1.624.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E USINA DE TRAT.NO BAIRRO DO CARMO - E.03/04	50.000,00
0207 06.03.17.512.024.1.627.4.4.90.51.	INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA EM VIAS PUBLICAS -BAIRROS MONT SERRAT E S.JULIÃO -E.07/04	200.000,00
0225 06.03.17.512.024.1.642.4.4.90.51.	IMPLANTAÇÃO REDES DE AGUAS PLUVIAIS NO JARD.BRASILIA - E. 25/04	20.000,00
0257 06.03.17.512.024.1.672.4.4.90.51.	IMPLANT. REDES COLETORAS DE ESGOTO DOMIC., CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS DO LOTEAM.ALPE DO GUAÇU -E.60/04	120.000,00
Total da Fonte :		5.032.500,00
Total da Unidade :		5.032.500,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0169 06.04.04.122.025.2.065.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	50.000,00
0170 06.04.04.122.025.2.065.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	100.000,00
0171 06.04.04.122.025.2.065.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	50.000,00
Total da Fonte :		200.000,00
Total da Unidade :		200.000,00
Total do Órgão :		6.002.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 SERVIÇOS DE SAÚDE

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0172 07.01.10.301.011.1.524.4.4.90.52.	MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
0173 07.01.10.301.011.1.526.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	55.000,00
0174 07.01.10.301.011.1.620.4.4.90.52.	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	160.000,00
0239 07.01.10.301.011.1.656.4.4.90.52.	IMPLANTAÇÃO SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIA MUNICIPAL - E.41/04	150.000,00
0240 07.01.10.301.011.1.657.3.1.90.04.	FORMAR NOVA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE S.JOÃO NOVO - E.42/04	30.000,00
0246 07.01.10.301.011.1.663.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE S.JOÃO NOVO E MAILASQUI - E.48/04	100.000,00
0262 07.01.10.301.011.1.677.4.4.90.51.	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO JARDIM GUAÇU - E.65/04	200.000,00
0287 07.01.10.301.011.1.700.4.4.90.52.	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE MAMIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS - E. 95/04	50.000,00
0175 07.01.10.301.011.2.066.3.1.90.04.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
0176 07.01.10.301.011.2.066.3.1.90.09.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
0177 07.01.10.301.011.2.066.3.1.90.11.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.300.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 SERVIÇOS DE SAÚDE

Fonte :

Ficha	Classificação Orçamentaria	Descrição da Ação	Orçado
	Vínculo		
0178	07.01.10.301.011.2.066.3.1.90.13.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	520.000,00
0179	07.01.10.301.011.2.066.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219.000,00
0180	07.01.10.301.011.2.066.3.3.90.32.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
0181	07.01.10.301.011.2.066.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
0182	07.01.10.301.011.2.066.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.207.500,00
0183	07.01.10.301.011.2.076.3.3.90.39.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	2.000.000,00
0184	07.01.10.301.011.2.077.3.3.50.43.	SUBVENÇÃO A ENTIDADES HOSPITALARES	636.000,00
0185	07.01.10.301.011.2.103.3.3.50.43.	CAS CONVÊNIO SAÚDE	3.200.000,00
0186	07.01.10.304.011.2.106.3.3.90.30.	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
0187	07.01.10.304.011.2.106.3.3.90.36.	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
0188	07.01.10.304.011.2.106.3.3.90.39.	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
0189	07.01.10.304.011.2.106.4.4.90.51.	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00
0190	07.01.10.304.011.2.106.4.4.90.52.	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.000,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 SERVIÇOS DE SAÚDE

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0191 07.01.10.305.026.2.099.3.1.90.09.	TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	500,00
0192 07.01.10.305.026.2.099.3.1.90.11.	TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	130.000,00
0193 07.01.10.305.026.2.099.3.1.90.13.	TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	20.000,00
0194 07.01.10.305.026.2.099.3.3.90.30.	TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	60.000,00
0195 07.01.10.305.026.2.099.3.3.90.39.	TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	30.000,00
0196 07.01.10.305.026.2.099.4.4.90.52.	TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	40.000,00
0197 07.01.10.305.026.2.115.3.3.90.30.	DST/AIDS	30.000,00
0198 07.01.10.305.026.2.115.3.3.90.36.	DST/AIDS	5.000,00
0199 07.01.10.305.026.2.115.3.3.90.39.	DST/AIDS	20.000,00
0200 07.01.10.305.026.2.115.4.4.90.52.	DST/AIDS	20.000,00
Total da Fonte :		12.510.500,00
Total da Unidade :		12.510.500,00
Total do Órgão :		12.510.500,00



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2005

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte :

Ficha Classificação Orçamentaria Vínculo	Descrição da Ação	Orçado
0201 99.99.99.999.999.9.999.9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00
Total da Fonte :		636.000,00
Total da Unidade :		636.000,00
Total do Órgão :		636.000,00
Total Geral :		66.110.000,00

Resumo das Fontes de Recursos

Total

JOSE FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO
DIRETORA DEPTO. DE FINANÇAS



Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... 01 LEGISLATIVO

Unidade..... : 001 CÂMARA MUNICIPAL

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
1		PROCESSO LEGISLATIVO	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00
	1.529	Projeto,Aquisição E Construção De Predio Público	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	2.092	Manutenção Da Câmara Municipal	0,00	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00
		Total da Unidade	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00
		Total do Órgão	520.000,00	1.904.000,00	0,00	2.424.000,00

**Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade****Exercício de 2005**

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
2	ADMINISTRAÇÃO		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	2.001	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	2.035	Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14	GUARDA MUNICIPAL		25.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00
	1.679	Guarda Municipal Ambiental -E.67/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	2.019	Manutenção Da Guarda Municipal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Total da Unidade		25.000,00	120.000,00	0,00	145.000,00

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
2	ADMINISTRAÇÃO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2.002	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Total da Unidade		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 003 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
3	ASSISTÊNCIA AO MENOR		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	2.003	Manutenção Do Fundo Dos Direitos Da Criança E Do Adolesc	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	Total da Unidade		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 004 PROCURADORIA JURIDICA

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
2	ADMINISTRAÇÃO		0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	2.004	Manutenção Da Procuradoria Juridica	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	Total da Unidade		0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 005 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
2	ADMINISTRAÇÃO		0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
	2.006	Manutenção Do Departamento De Finanças	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
15	DÍVIDA PÚBLICA		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
	2.009	Dívida Pública	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00

**Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade****Exercício de 2005**

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 005 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Total da Unidade	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00
------------------	------	------------	------	------------

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 006 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
2	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	13.479.000,00	0,00	13.529.000,00
	1.547	Pmat/Gestão Setores Sociais Básicos/Bndes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.010	Manutenção Do Departamento De Administração	0,00	3.044.000,00	0,00	3.044.000,00
	2.032	Despesas Com Pessoal Ativo, Inativo E Pensionistas	0,00	10.435.000,00	0,00	10.435.000,00
	Total da Unidade		50.000,00	13.479.000,00	0,00	13.529.000,00

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 008 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
17	TRÂNSITO		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	2.021	Manutenção Do Fundo Municipal De Trânsito	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	Total da Unidade		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade..... : 009 FUNDO MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS - FUMBOM

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
16	CORPO DE BOMBEIROS		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	2.102	Fundo Manutenção Corpo Bombeiros Militar - Fumbom	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	Total da Unidade		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	Total do Órgão		75.000,00	14.969.000,00	0,00	15.044.000,00

Órgão..... 03 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade..... : 001 FUNDO DE SEGURIDADE

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
18	PREVIDÊNCIA		0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
	2.022	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	2.023	Benefícios Do Plano De Seguridade Social	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
	2.025	Despesas Com Inativos E Pensionistas	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
	2.081	Reserva Para Futuras Aposentadorias	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Total da Unidade		0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
	Total do Órgão		0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00



Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 001 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
4	ENSINO REGULAR		235.000,00	2.115.000,00	0,00	2.350.000,00
1.666	Implantação De Iluminação Da Quadra Poliesportiva Do Bairro Do Pavão - E. 52/04		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.689	Construção De Emef No Bairro Da Campininha - E.79/04		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.699	Construção De Quadra Poliesportiva Coberta Na Escola José L.Pinto - E.92/04		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.026	Manutenção Do Ensino Fundamental		0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
2.029	Associação De Pais E Mestres - Aprm		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.031	Convênio Apae		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2.093	Convênio Refazenda		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2.120	Subvenção A Apae - E.69/04		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade			235.000,00	2.115.000,00	0,00	2.350.000,00

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 002 QUESE

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
4	ENSINO REGULAR		320.000,00	1.900.000,00	0,00	2.220.000,00
1.527	Construção, Reforma E Ampliação De Prédios Escolares		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.033	Manutenção Convenio Qese		0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
2.083	Complemento Da Merenda Escolar		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade			320.000,00	1.900.000,00	0,00	2.220.000,00

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
6	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		285.000,00	982.000,00	0,00	1.267.000,00
1.506	Construção, Reforma E Ampliação De Creches		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.651	Construção De Creche No Bairro Gabriel Piza - E.36/04		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.665	Subvenção A Creche Amazônia Ribeiro Lopes - E.51/04		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.676	Construção De Creche No Bairro Sta Quiteria - E.64/04		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.688	Construção Creche No Loteamento Jardim Sta Vitoria - E. 78/04		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.034	Despesas Com Pessoal Ativo Das Creches		0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
2.036	Manutenção De Creches		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
2.085	Convenios P/ Despesas De Creches		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade			285.000,00	982.000,00	0,00	1.267.000,00

**Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade****Exercício de 2005**

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 004 ENSINO INFANTIL - EMEIS

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
6	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		685.000,00	2.677.000,00	0,00	3.362.000,00
	1.635	Construção De Emei E Creche Para Atender A Vila S.Rafael E Jard.Nova Brasília -E.18/04	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.680	Construção,Reforma E Ampliação Emei Bairro Do Goianã- E.70/04	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	1.681	Construção, Reforma E Ampliação De Emei Do Distrito De Mailasqui - E.70/04	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	1.684	Construção De Emei No Distrito De Canguera - E.74/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	2.037	Manutenção De Emeis	0,00	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00
	Total da Unidade		685.000,00	2.677.000,00	0,00	3.362.000,00

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 005 SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
19	MERENDA ESCOLAR		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
	2.043	Merenda Escolar	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	2.116	Merenda Escolar-Pnac	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 006 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
4	ENSINO REGULAR		450.000,00	13.900.000,00	0,00	14.350.000,00
	1.508	Construção, Reforma E Ampliação De Escolas - Fundef	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	2.045	Despesas Com Professores Do Fundef	0,00	10.465.000,00	0,00	10.465.000,00
	2.046	Manutenção Do Fundef	0,00	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
	Total da Unidade		450.000,00	13.900.000,00	0,00	14.350.000,00

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
27	EDUCAÇÃO SUPERIOR		0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
	2.108	Transporte Do Ensino Superior	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
	Total da Unidade		0,00	181.000,00	0,00	181.000,00

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 008 ENSINO MEDIO

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
----------	------	---------------	---------	-----------	--------------	-------

**Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade****Exercício de 2005**

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 008 ENSINO MEDIO

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
28	ENSINO MEDIO		0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
	2.112	Transporte Do Ensino Medio	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
	Total da Unidade		0,00	390.000,00	0,00	390.000,00

Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade..... : 009 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
4	ENSINO REGULAR		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2.113	Programa Dinheiro Direto Na Escola- Pdde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2.114	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Unidade		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total do Órgão		1.975.000,00	22.845.000,00	0,00	24.820.000,00


PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade
Exercício de 2005
Órgão..... 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade..... : 001 CULTURA

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
7	CULTURA		10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00
	1.509	Construção, Reforma E Ampliação De Prédios Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.052	Manutenção Da Divisão De Cultura	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	Total da Unidade		10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00

Órgão..... 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade..... : 002 TURISMO

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
13	TURISMO		185.000,00	275.000,00	0,00	460.000,00
	1.516	Construção De Portais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.622	Desenvolvimento Do Turismo No Bairro Do Carmo -Proj. Casa Grande - E.01/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.645	Constr.Ampliação E Manut. Do Parque De Eventos Turísticos - E. 28/04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.701	Contratação De Corporações Musicais - E.96/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	2.053	Plano De Desenvolvimento Do Turismo	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
	2.109	Contratação De Escolas De Samba	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade		185.000,00	275.000,00	0,00	460.000,00

Órgão..... 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade..... : 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
20	DESPORTO E LAZER		250.000,00	243.000,00	0,00	493.000,00
	1.510	Construção, Reforma E Ampliação De Estádios, Praças Poliesportivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.628	Constr.Area De Lazer,Campo Bocha,Malha, Areia E Play Ground Vila Terezinha -E.08/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.652	Construção Do Centro Comunitario No Loteam.Jardim Pontaporã - E. 37/04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.664	Construção Estadio Distrital De Mailasqui - E. 49/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.673	Construção Campo De Futebol No Jard.Carambei- B.N.H. - E. 61/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.686	Construção Estadio Municipal No Centro Do Distrito De Canguera - E.76/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.695	Construção Do Campo De Futebol Do Bairro Do Pavão - E.88/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.696	Construção Campo De Futebol No Bairro Da Campininha - E.89/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.697	Construção Area De Lazer No Parque Primavera - E.90/04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2.096	Fundo Municipal De Esporte E Lazer	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
	2.117	Promover A Manutenção E Conservação Do	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade****Exercício de 2005**

Órgão..... 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade..... : 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2.118	Promover A Manutenção E Conserv.Campo Futebol Bairro Volta Grande - E.11/04	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2.119	Manutenção.E Conserv.Ação Estadio Egidio Caetano De Moraes - E.15/04	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2.121	Manutenção Do Campo De Futebol Do Bairro Do Carmo - E.80/04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade			250.000,00	243.000,00	0,00	493.000,00

Órgão..... 05 SERV. CULTURAIS, TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade..... : 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
12	BEM ESTAR SOCIAL		10.000,00	1.075.000,00	0,00	1.085.000,00
	1.511	Construção, Reforma E Ampliação De Centros Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.078	Ações Na Área De Assistência Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2.088	Subvenções A Entidades Assistenciais	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
	2.101	Manutenção Fundo Mun. Assistencia Social / Convênios	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Unidade			10.000,00	1.075.000,00	0,00	1.085.000,00
Total do Órgão			455.000,00	1.708.000,00	0,00	2.163.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade..... : 001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
21	PLANEJAMENTO		225.000,00	55.000,00	0,00	280.000,00
1.633	Implantação Zona Industrial Nas Margens Da Rod.Livio Tagliassachi -E.16/04		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.634	Implantação Zona Industrial Bairro Montaña - Margens Rodov.Castelo Branco -E.17/04		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.654	Implantação Zona Industrial Nos Distritos Mailasqui E S.João Novo		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.060	Manutenção Do Departamento De Planejamento		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade			225.000,00	55.000,00	0,00	280.000,00

Órgão..... 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

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

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
8	HABITAÇÕES URBANAS		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1.512	Construção, Implantação E Urbanização De Núcleos Habitacionais		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.626	Regularização De Loteamentos Irregulares Do Bairro Do Carmo - E.06/04		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.629	Incentivar A Regularização De Loteamentos Irregulares No Município - E.09/04		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.630	Construção De Casas Populares Nos Distritos S.João Novo E Mailasqui -E.12/04		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.670	Regularização De Escrituras Das Casas Do Bairro Sta Quiteria - E. 58/04		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Unidade			490.000,00	0,00	0,00	490.000,00

Órgão..... 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
2	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.528	Construção Reforma E Ampliação De Predios Publicos Admi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	DESPORTO E LAZER		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.650	Construção Praça Publica No Parque Varanguera - E.35/04		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	ESTRADAS VICINAIS		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.523	Construção, Pavimentação E Manutenção De Estradas Vicinais		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.625	Abertura E Pavimentação De Via Alternativa Para O Desvio Do Pedagio - E.05/04		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.653	Pavimentação Asfáltica Estrada S.Jão/Araçatiguama Em Conv. Gov.Estado - E.38/04		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.667	Reconstrução Da Ponte Do Jardim Guaçu - E.55/04		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.500,00	300.000,00	0,00	552.500,00
	1.520	Implantação E Remodelação De Iluminação Pública	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.631	Implantar Progr.De Eficientização De Economia De Energia E Iluminação Em Bairros -E.13/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.636	Implantação Iluminação pública No Loteamento Vinhas Do Sol - Distr.,Mailasqui -E.19/04	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.638	Implantação De Iluminação Publica Nas Ruas M.C.Lemos, 1 E 2 Jard.Brasília	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.649	Implantação De Iluminação Publica Nas Ruas Jard.Suíça Paulista - E.34/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.659	Instalação De Iluminação Publica Da R.Pracílio Miguel A S.João Velho E Rodov.Rene B.Silva-E.44/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.660	Instalação De Iluminação Publica Na Rua Antonio O.Pinto Distr.S.João Novo - E.45/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.674	Implantação Iluminação pública No Loteam.Alpes Do Guaçu - E.62/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.682	Implantação Iluminação Publica Na Estrada Da Capela - Bairro Da Campininha -E.72/04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.685	Implantação Iluminação Publica Na Vila Mirim - Bairro Do Pavão - E.75/04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.687	Implantação Iluminação Publica Na Passarela De Canguera - E.77/04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.693	Implantação Iluminação Publica Nas Estradas Do Carmos, Aguaçai, Caete E Saboo- E.84/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.694	Implantação De Iluminação Publica Na Rua N.S.Do Carmo E Rua Valentino Do Carmo-E.85/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.064	Despesas Com Iluminação Pública	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
22	LIMPEZA PÚBLICA		0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
	2.063	Limpeza Pública	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
21	PLANEJAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.668	Prolongamento Da Rede De Agua Na Estrada Do Condor - Jardim Guaçu - E. 56/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	PLANEJAMENTO URBANO		2.017.000,00	350.000,00	0,00	2.367.000,00
	1.513	Móveis, Maquinas, Veiculos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.519	Construção, Reforma E Ampliação De Velórios E Cemitérios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.540	Pavimentação De Passeios Construção De Muros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.549	Construção Praças E Jardins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.623	Pavimentação Asfáltica Nas Estradas Do Carmo,Do Caete, Do Aguassai E Do Saboró - E.02/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.632	Melhorar Condições De Tráfego Em Ruas Do Distrito De S.João Novo -E.14/04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1.637	Instalação De Guias, Sarjetas E Pav.Asfáltica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

**Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade****Exercício de 2005**

Órgão..... 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1.639	Implantação De Guias, Sarjetas E Pav.Asfáltica Na Rua João De Candinha - E.22/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.640	Instalação Guias, Sarjetas E Pav.Asfáltica No Jard.Quinta Dos Teixeiras - E.23/04	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.641	Instalação Guias,Sarj. E Pav.Asfáltica Rs.Jayme C. Brito, Zacarias Miranda E Manoel Lessa-E.24/04	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.643	Inst.Guias, Sarj E Pav.Asfáltica Nas Vias Publicas, Da Vila Nova S.Roque - E.26/04	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.644	Constr. E Manut.Abrigos Para Usuarios Do Trans.Coletivo Bairro Marmeleiro -E.27/04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.646	Inst.Guias E Sarj E Pav.Asfáltica Em Ruas Especificas Distr.Mailasqui - E.30/04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.647	Inst.Guias, Sarj. E Pav.Asfáltica Nas Ruas Loteamento Jardim Conceição E.31/04	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.648	Pavimentação Asfáltica Na Vila Aracai Entre A Vila Aguiar E Jard, Rene -E.33/04	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.658	Construção De Velorio No Distrito De Mailasqui - E.43/04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.661	Construção Terminal Rodoviario Onibus Urbanos Distr.S.João Novo - E.46/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.662	Construção Terminal Rodoviario Onibus Urbanos No Distrito Mailasqui - E. 47/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.669	Pavimentação Asfáltica Das Vias Do Loteamento Alpes Do Guaçu - E.57/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.671	Instalação Guias, Sarj. E Pav.Asfáltica Nas Vias Publicas Do Loteam. Alpes Do Guaçu -E.59/04	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.675	Construção De Praça Publica Na Vila Natal - E. 63/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.678	Construção De Abrigo Usuario Transp.Coletivo Rua Sta.Quiteria E Loteam.Alpes Do Guaçu - E.66/04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.683	Pavimentação Asfáltica Das Ruas Do Perimetro Urbano Do Distrito De Canguera - E.73/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.690	Desapropriação De Area P/ Alargamento De Estrada/Acesso Loteam.Das Acacias - E.81/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.691	Emplacamento Das Vias Publicas Com Denominação Oficial - E.82/04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.692	Construção Abrigo Onibus Nas Estradas Do Carmo, Aguaçai,Gaete E Saboo- E.83/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.698	Aquisição De Sanitário Movei (Tryller) P/Atender As Feiras Livres Do Município -E. 91/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2.061	Manutenção Do Departamento De Obras	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
29		POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.655	Instalação De Posto Policial Em Local Proximo A Emef Prf.Tibeiro J.Silva - E.40/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
24		SANEAMENTO URBANO	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
	1.522	Obras De Saneamento	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.624	Implantação De Rede De Esgoto E Usina De Trat.No Bairro Do Carmo - E.03/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade****Exercício de 2005**

Órgão..... 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1.627	Instalação De Rede De Agua Em Vias Publicas -Bairros Mont Serrat E S.Julião -E.07/04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.642	Implantação Redes De Aguas Pluviais No Jard.Brasília - E. 25/04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.672	Implant. Redes Coletoras De Esgoto Domic., Captação Aguas Pluviais Do Loteam.Alpes Do Guaçu -E.60/04	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade			3.944.500,00	1.088.000,00	0,00	5.032.500,00

Órgão..... 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade..... : 004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
25	AGRICULTURA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	2.065	Manutenção Do Departamento De Agricultura	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Órgão			4.659.500,00	1.343.000,00	0,00	6.002.500,00



Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade

Exercício de 2005

Órgão..... 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade..... : 001 SERVIÇOS DE SAÚDE

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
11	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		795.000,00	11.360.000,00	0,00	12.155.000,00
	1.524	Móveis, Maquinas, Veiculos Do Fundo Municipal De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.526	Construção, Reforma E Ampliação Unidades Básicas De Saúde	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	1.620	Aquisição De Ambulância	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	1.656	Implantação Serviço De Ultrasonografia Municipal - E.41/04	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.657	Formar Nova Equipe Do Programa Saude Da Família No Distrito De S.João Novo - E.42/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.663	Construção, Reforma Ou Ampliação Dos Postos De Saude S.João Novo E Mailasqui - E.48/04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.677	Construção De Posto De Saude No Jardim Guaçu - E.65/04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.700	Implantação De Laboratorio De Mamipulação De Medicamentos - E. 95/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.066	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	0,00	5.368.000,00	0,00	5.368.000,00
	2.076	Remuneração Por Serviços Produzidos	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	2.077	Subvenção A Entidades Hospitalares	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
	2.103	Cas Convênio Saúde	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
	2.106	Manutenção Da Vigilância Sanitária	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
26	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS		0,00	355.500,00	0,00	355.500,00
	2.099	Teto Financ. Epidemiologia Controle Doenças	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
	2.115	Dst/Aids	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Total da Unidade		795.000,00	11.715.500,00	0,00	12.510.500,00
	Total do Órgão		795.000,00	11.715.500,00	0,00	12.510.500,00

Órgão..... 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade..... : 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
	9.999	Reserva De Contingência	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
	Total da Unidade		636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
	Total do Órgão		636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
	Total Geral		9.115.500,00	56.994.500,00	0,00	66.110.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

157

ORÇAMENTO 2005 CÂMARA MUNICIPAL

RECEITAS			
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	R\$	14.936.800,00
1311000000	RECEITAS PATRIMONIAIS		
1311010100	ALUGUEIS	R\$	60.000,00
1325029900	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	R\$	160.000,00
1330000000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	R\$	210.000,00
1700000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1721010200	FPM	R\$	9.200.000,00
1721010500	ITR	R\$	25.000,00
1721090100	LC 87/96	R\$	300.000,00
1721222000	CFEM	R\$	5.000,00
1721227000	FEP	R\$	100.000,00
1722010100	ICMS	R\$	13.800.000,00
1722010200	IPVA	R\$	2.500.000,00
1722010400	IPI EXPORTAÇÃO	R\$	112.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1911380000	MULTAS E JUROS DO IPTU	R\$	650.000,00
1911390000	MULTAS E JUROS DO ITBI	R\$	8.000,00
1911400000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	R\$	35.000,00
1911990000	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	R\$	190.000,00
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	R\$	15.000,00
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	R\$	430.000,00
1919500000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	R\$	20.000,00
1919990000	OUTRAS MULTAS	R\$	190.000,00
1920000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	R\$	70.000,00
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	R\$	1.571.000,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	R\$	1.449.000,00
		R\$	46.036.800,00
1)	LIMITE DA LOM -8,00% RECEITA	R\$	3.682.944,00
	DESPESA DO LEGISLATIVO	R\$	2.424.000,00 5,27%
2)	LIMITE DA EMENDA 29 CF-70% S?DESP.CAM	R\$	1.696.800,00
	PESSOAL E ENCARGOS	R\$	1.305.000,00 53,84%
3)	RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO	R\$	66.185.500,00
	LIMITE DE PESSOAL E ENCARGOS LRF -6%	R\$	3.971.130,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	1.305.000,00 1,97%

José Fernandes Zito Garcia
Prefeito

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



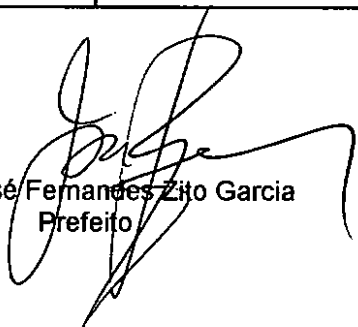
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

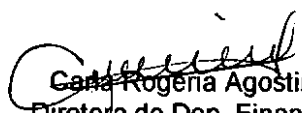
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

158

ORÇAMENTO 2005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	RECEITA	
1121170001	VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	R\$ 100.000,00
1121360001	TAXA DE APREENSÃO,DEPOSITO OU LIBERAÇÃO ANIMA	R\$ 14.000,00
1721330005	AÇÃO BASICA - VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 17.000,00
1721330011	VISA- TAXA DE FISCALIZAÇÃO	R\$ 15.000,00
1911350000	MULTAS E JUROS VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 156.000,00
	DESPESAS	
	MANUTANÇA DA VIGILANCIA SANITARIA	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 55.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 56.000,00
	TOTAL	R\$ 156.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

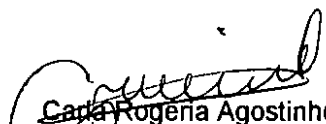
ESTADO DE SÃO PAULO

159

ORÇAMENTO 2005 TETO FINANC.EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS-PPI

	RECEITA		
1721330006	TETO FINANC.EDP.CONTR.DOENÇAS	R\$	130.000,00
	RECURSOS MUNICIPAIS	R\$	150.500,00
	TOTAL	R\$	280.500,00
	DESPESA		
319009	SALARIO FAMILIA	R\$	500,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$	130.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	60.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	40.000,00
	TOTAL	R\$	280.500,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

160

ORÇAMENTO 2005 PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS

	RECEITAS	
1721330007	PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS	R\$ 75.000,00
	TOTAL	R\$ 75.000,00
	DESPESAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 5.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 20.000,00
	TOTAL	R\$ 75.000,00

José Fernandes Zito Garcia
Prefeito

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

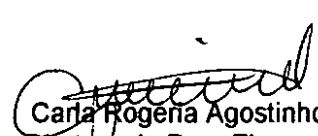
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

161

ORÇAMENTO 2005 TRÂNSITO

	RECEITAS	
1325019901	RENDIMENTOS FUNDO MUN.TRANSITO	R\$ 20.000,00
1919150001	MULTAS DE TRANSITO	R\$ 220.000,00
	TOTAL	R\$ 240.000,00
	DESPESAS	
319009	SALARIO FAMILIA	R\$ 5.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 70.000,00
319013	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 72.000,00
339036	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 15.000,00
339039	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES	R\$ 15.000,00
	TOTAL	R\$ 240.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

162

ORÇAMENTO 2005 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS

	RECEITAS		15% OBRIGATORIO
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 10.895.000,00	R\$ 1.634.250,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 9.200.000,00	R\$ 1.380.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL	R\$ 25.000,00	R\$ 3.750,00
17210901	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA LC.87/96	R\$ 300.000,00	R\$ 45.000,00
17220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 13.800.000,00	R\$ 2.070.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 2.500.000,00	R\$ 375.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 112.000,00	R\$ 16.800,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	R\$ 650.000,00	R\$ 97.500,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	R\$ 8.000,00	R\$ 1.200,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	R\$ 35.000,00	R\$ 5.250,00
19311100	DIVIDA ATIVA DE IPTU	R\$ 700.000,00	R\$ 105.000,00
19311200	DIVIDA ATIVA DE ITBI	R\$ 1.000,00	R\$ 150,00
19311300	DIVIDA ATIVA DE ISSQN	R\$ 240.000,00	R\$ 36.000,00
	TOTAL	R\$ 38.466.000,00	R\$ 5.769.900,00
	RETENÇÕES FUNDEF		
97210102	FPM		R\$ (1.380.000,00)
97210901	L.C.87/96		R\$ (45.000,00)
97220101	ICMS		R\$ (2.070.000,00)
97220101	IPI/EXPORTAÇÃO		R\$ (16.800,00)
	TOTAL DAS RETENÇÕES		R\$ (3.511.800,00)
	MINIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATORIA		R\$ 2.258.100,00
	DESPESAS		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 235.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 420.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 60.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 320.000,00	
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 80.000,00	
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 685.000,00	
449052	EQUIPOTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 110.000,00	
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 440.000,00	
	TOTAL	R\$ 2.350.000,00	
	RETENÇÕES FUNDEF		
97210102	FPM	R\$ 1.380.000,00	
97210901	L.C.87/96	R\$ 45.000,00	
97220101	ICMS	R\$ 2.070.000,00	
97220101	IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 16.800,00	
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 3.511.800,00	
	TOTAL APLICADO NO ENS.FUNDAMENTAL	R\$ 5.861.800,00	15,23891229

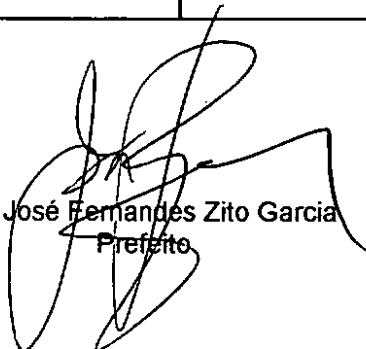
José Fernandes Zito Garcia
Prefeito

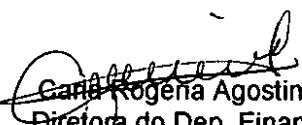
Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças
CFC 189009/O-2



**ORÇAMENTO 2005
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QESE**

RECEITAS		
1325010502	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS QESE	R\$ 20.000,00
1721350100	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO QESE	R\$ 2.200.000,00
TOTAL		R\$ 2.220.000,00
DESPESAS		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 320.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800.000,00
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 500.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 400.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	R\$ 200.000,00
TOTAL		R\$ 2.220.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

164

ORÇAMENTO 2005 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS

	RECEITAS		10% OBRIGATORIO
100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 10.895.000,00	R\$ 1.089.500,00
210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 9.200.000,00	R\$ 920.000,00
210105	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL	R\$ 25.000,00	R\$ 2.500,00
210901	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA LC.87/96	R\$ 300.000,00	R\$ 30.000,00
220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 13.800.000,00	R\$ 1.380.000,00
220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 2.500.000,00	R\$ 250.000,00
220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 112.000,00	R\$ 11.200,00
113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	R\$ 650.000,00	R\$ 65.000,00
113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	R\$ 8.000,00	R\$ 800,00
114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	R\$ 35.000,00	R\$ 3.500,00
311100	DIVIDA ATIVA DE IPTU	R\$ 700.000,00	R\$ 70.000,00
311200	DIVIDA ATIVA DE ITBI	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
311300	DIVIDA ATIVA DE ISSQN	R\$ 240.000,00	R\$ 24.000,00
	TOTAL	R\$ 38.466.000,00	R\$ 3.846.600,00
	DESPESAS		
	CRECHES		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 215.000,00	
319009	SALARIO FAMILIA	R\$ 2.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 540.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	R\$ 80.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40.000,00	
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 5.000,00	
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 175.000,00	
449052	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 20.000,00	
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 190.000,00	
	TOTAL CRECHES	R\$ 1.267.000,00	
	EMEIS		
440951	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 685.000,00	
319009	SALARIO FAMILIA	R\$ 2.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 2.200.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	R\$ 350.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00	
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 10.000,00	
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 75.000,00	
449052	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 10.000,00	
	TOTAL DAS EMEIS	R\$ 3.362.000,00	
	TOTAL DO ENSINO INFANTIL	R\$ 4.629.000,00	12,03%

José Fernandes Zito Garcia
Prefeito

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

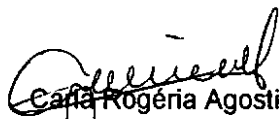
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

165

ORÇAMENTO 2005 MERENDA ESCOLAR

	RECEITAS	
1721350300	TRANSF.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	R\$ 370.000,00
1721359902	TRANSF.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAC	R\$ 50.000,00
	RECURSOS PRORPIOS DO MUNICIPIO	R\$ 230.000,00
	TOTAL	R\$ 650.000,00
	DESPESAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 650.000,00
	TOTAL	R\$ 650.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



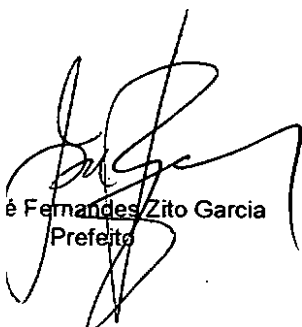
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

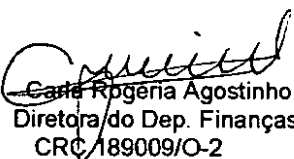
ESTADO DE SÃO PAULO

166

ORÇAMENTO 2005 FUNDEF

		CALCULO FUNDEF			
RECEITAS			40%	60%	
10200	RENDIMENTOS FUNDEF	R\$ 50.000,00			
10000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEF	R\$ 14.300.000,00			
		R\$ 14.350.000,00	R\$ 5.740.000,00	R\$ 8.610.000,00	
DESPESAS					
19004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			R\$ 2.300.000,00	
19009	SALARIO FAMILIA			R\$ 15.000,00	
19011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			R\$ 6.000.000,00	
19013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			R\$ 1.250.000,00	
19094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 900.000,00	
49051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 450.000,00			
19009	SALARIO FAMILIA	R\$ 15.000,00			
19011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 1.200.000,00			
19013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 250.000,00			
39030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 100.000,00			
39039	OUTTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 1.800.000,00			
49052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 70.000,00			
		R\$ 3.885.000,00	R\$ 10.465.000,00	R\$ 14.350.000,00	
			27,07%	72,93%	100,00%


é Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

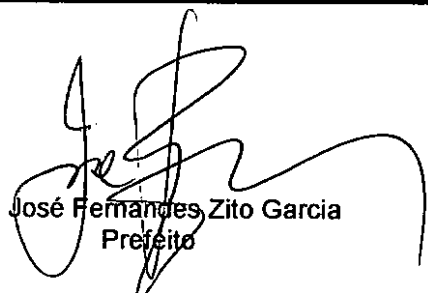
167

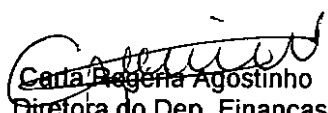
ORÇAMENTO 2005 TRANSPORTE ESCOLAR

TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR			
	RECEITAS		
1990990005	RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	181.000,00
	TOTAL	R\$	181.000,00
	DEPESAS		
339330	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	90.000,00
339039	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JURÍDICA	R\$	91.000,00
	TOTAL	R\$	181.000,00

TRANSPORTE ENSINO MEDIO			
	RECEITAS		
	RECURSOS PROPRIOS	R\$	200.000,00
1762020001	TRANSPORTE ENSINO MEDIO	R\$	190.000,00
	TOTAL	R\$	390.000,00
	DEPESAS		
339039	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	R\$	390.000,00
	TOTAL	R\$	390.000,00

TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL			
	RECEITAS		
1721359901	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	R\$	40.000,00
	TOTAL	R\$	40.000,00
	DESPESAS		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	20.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$	20.000,00
	TOTAL	R\$	40.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



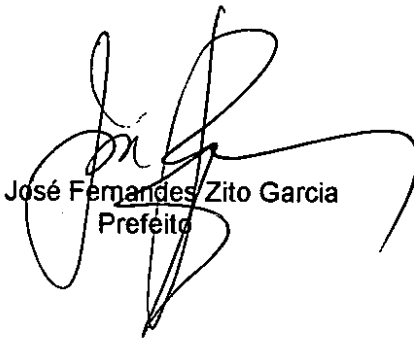
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

168

ORÇAMENTO 2005 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

	RECEITAS	
1721350200	TRANSF.PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 10.000,00
	DESPESAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.000,00
449052	EQUIPOTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.000,00
	TOTAL	R\$ 10.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



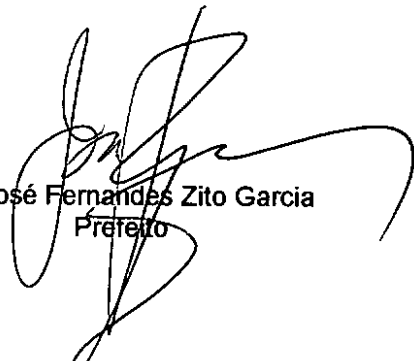
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

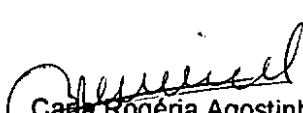
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

169

ORÇAMENTO 2005 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CONVÊNIOS

	RECEITAS	
1761030001	CASA CRIANÇA ABRIGO	R\$ 45.000,00
1761030002	APOIO A PESSOA IDOSA	R\$ 10.000,00
1761030003	AÇÃO CONTINUADA	R\$ 3.000,00
1762990001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 27.000,00
1762990002	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	R\$ 50.000,00
	TOTAL	R\$ 135.000,00
	DESPESAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 5.000,00
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 100.000,00
	TOTAL	R\$ 135.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

170

ORÇAMENTO 2005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	RECEITAS		15%
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 10.895.000,00	R\$ 1.634.250,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 9.200.000,00	R\$ 1.380.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP.TERRITORIAL RURAL	R\$ 25.000,00	R\$ 3.750,00
17210901	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA LC.87/96	R\$ 300.000,00	R\$ 45.000,00
17220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 13.800.000,00	R\$ 2.070.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 2.500.000,00	R\$ 375.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 112.000,00	R\$ 16.800,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	R\$ 650.000,00	R\$ 97.500,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	R\$ 8.000,00	R\$ 1.200,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	R\$ 35.000,00	R\$ 5.250,00
19311100	DIVIDA ATIVA DE IPTU	R\$ 700.000,00	R\$ 105.000,00
19311200	DIVIDA ATIVA DE ITBI	R\$ 1.000,00	R\$ 150,00
19311300	DIVIDA ATIVA DE ISSQN	R\$ 240.000,00	R\$ 36.000,00
	TOTAL	R\$ 38.466.000,00	R\$ 5.769.900,00
	DESPESAS		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 410.000,00	
449051	OBRAS PUBLICAS	R\$ 355.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 40.000,00	
319009	SALARIO FAMILIA	R\$ 1.500,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISICAS	R\$ 3.300.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 520.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 219.000,00	
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 10.000,00	
339036	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 100.000,00	
339039	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 3.207.500,00	
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.836.000,00	
		R\$ 11.999.000,00	
	DEDUÇÕES DE RECEITAS VINCULADAS		
1325010301	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO FM SAUDE	R\$ (35.000,00)	
1721330001	PABFIXO	R\$ (700.000,00)	
1721330003	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	R\$ (150.000,00)	
1721330004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	R\$ (75.000,00)	
1721330009	TRANSF.FUNDO DE AÇÕES ESTRAT.COMPENSAÇÃO	R\$ (70.000,00)	
1721330010	GESTÃO PLENA	R\$ (2.650.000,00)	
	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ (3.680.000,00)	
	APLICAÇÃO LÍQUIDA DA SAÚDE MUNICIPAL		
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 8.319.000,00	21,63%

José Fernandes Zito Garcia
Prefeito

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



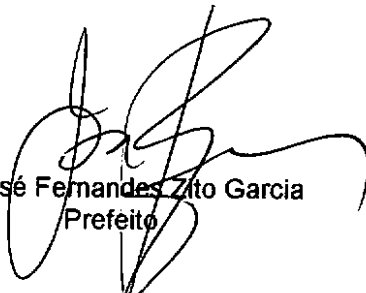
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

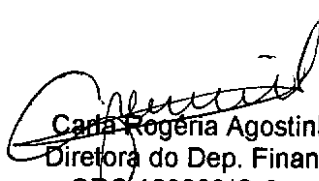
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

171

ORÇAMENTO 2005 APLICAÇÃO EM PESSOAL

RECEITA CORRENTE DO MUNICÍPIO	R\$ 70.724.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ (3.511.800,00)
RECEITA CORRENTE	R\$ 67.213.000,00
DEDUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	
SERVIDORES ATIVOS	R\$ (1.000.000,00)
SERVIDORES INATIVOS	R\$ (26.000,00)
PENSIONISTAS	R\$ (1.500,00)
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ (1.027.500,00)
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$ 66.185.500,00
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 32.694.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL	49,40%


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito


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