



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Órgão:	01	GABINETE			
Unidade:	001	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO			
1	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
2	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
4	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
5	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				54.500,00	
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
6	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
7	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				12.000,00	
Total da Unidade:				66.500,00	
Unidade:	002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Proj./Ativ.	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
8	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	
9	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00	
Proj./Ativ.	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
894	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
895	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	
896	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
897	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				25.500,00	
Total da Unidade:				75.500,00	
Unidade:	003	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
Proj./Ativ.	2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			
13	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
14	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
15	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
16	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
17	01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				80.000,00	
Proj./Ativ.	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS			
23	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
24	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
25	01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				350.000,00	
Proj./Ativ.	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS			
20	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
21	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
22	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				52.000,00	
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

18	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
19	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 12.000,00**Total da Unidade: 494.000,00**

Unidade:	004	GUARDA MUNICIPAL
Proj./Ativ.	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

26	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
28	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
29	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
30	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 45.000,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
--------------------	------	-------------------------------------

35	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
36	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00**Total da Unidade: 51.000,00**

Unidade:	005	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
Proj./Ativ.	2008	INFORMÁTICA

37	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
38	01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
39	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
40	01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
41	01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.466.500,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
--------------------	------	-------------------------------------

42	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
43	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00**Total da Unidade: 1.472.500,00**

Unidade:	006	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Proj./Ativ.	2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA

44	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
45	01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
46	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
47	01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
48	01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
49	01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 312.500,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
--------------------	------	-------------------------------------

50	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
51	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.000,00**Total da Unidade: 314.500,00**

Unidade:	007	CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Proj./Ativ.	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

52	01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
53	01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

54	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
55	01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
57	01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
58	01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 181.500,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
59	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
60	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 8.000,00

Total da Unidade: 189.500,00

Unidade:	008	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
-----------------	------------	---------------------------------------	--	--

Proj./Ativ.	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
61	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62	01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
63	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
64	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
65	01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 20.000,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
66	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
67	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.000,00

Total da Unidade: 22.000,00

Unidade:	009	DEFESA CIVIL		
-----------------	------------	---------------------	--	--

Proj./Ativ.	2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
68	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
69	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
70	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
71	01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
72	01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 51.500,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
73	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
74	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Total da Unidade: 57.500,00

Total do Órgão: 2.743.000,00

Órgão:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
---------------	-----------	--------------------------------------	--	--

Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
-----------------	------------	----------------------------	--	--

Proj./Ativ.	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
--------------------	-------------	---	--	--

75	02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	932.000,00
76	02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	001	PENSÕES	575.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.507.000,00

Proj./Ativ.	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
94	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total do Proj./Ativ.: 15.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		
78	02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.495.000,00
79	02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
80	02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.000,00
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.000,00
643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240.000,00
652	02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
788	02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				29.117.000,00
Proj./Ativ.	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		
83	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
Total do Proj./Ativ.:				60.000,00
Proj./Ativ.	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
84	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
85	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
86	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00
87	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
88	02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00
89	02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
90	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.006.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
91	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
92	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Proj./Ativ.:				6.000,00
Proj./Ativ.	2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		
823	02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.000.000,00
Proj./Ativ.	2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
913	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.000.000,00
Proj./Ativ.	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		
914	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	397.000,00
Total do Proj./Ativ.:				397.000,00
Proj./Ativ.	2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS		
915	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
Total do Proj./Ativ.:				220.000,00
Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS		
916	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.550.000,00
Proj./Ativ.	2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS		
911	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.185.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.185.000,00
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
102	02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.088.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

				Total do Proj./Ativ.:	2.088.400,00
				Total da Unidade:	44.151.400,00
Unidade:	002	FUNBOM			
Proj./Ativ.	2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM			
95	02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
96	02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
97	02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00	
98	02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
99	02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
100	02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	307.000,00
				Total da Unidade:	307.000,00
				Total do Órgão:	44.458.400,00
Órgão:	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS			
103	03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00	
104	03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.024.000,00
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
105	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
106	03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
107	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
108	03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
109	03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
110	03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	382.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
112	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
113	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	6.000,00
				Total da Unidade:	1.412.000,00
				Total do Órgão:	1.412.000,00
Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	001	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
196	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	100.000,00
Proj./Ativ.	1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
197	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	50.000,00
Proj./Ativ.	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.			
174	04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	
175	04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	
176	04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	
178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	
646	04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
647	04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

654	04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
655	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
681	04.01.3.1.90.94.12.361.0016.01.220000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.814.000,00

Proj./Ativ.	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
180	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
181	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
182	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.689.000,00
183	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 4.340.500,00

Proj./Ativ.	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
184	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
185	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
186	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
187	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
188	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 33.500,00

Proj./Ativ.	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
189	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 5.000,00

Proj./Ativ.	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
190	04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
191	04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
192	04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
193	04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 21.500,00

Proj./Ativ.	2025	CONVÊNIO COM A APAE		
199	04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00

Total do Proj./Ativ.: 420.000,00

Proj./Ativ.	2026	CONVÊNIO COM A APACE		
200	04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00

Total do Proj./Ativ.: 240.000,00

Proj./Ativ.	2027	TRANSPORTE ESCOLAR		
201	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
202	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
203	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
204	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
205	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 70.500,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
194	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
195	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Proj./Ativ.	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		
899	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.000,00

Total do Proj./Ativ.: 336.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS			
900	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				990.000,00	
Proj./Ativ.	2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL			
898	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.020.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				4.020.000,00	
Proj./Ativ.	2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY			
962	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.500.000,00	
Total da Unidade:				14.947.000,00	
Unidade:	002	QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE			
206	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	
207	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
208	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	
209	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
Total do Proj./Ativ.:				4.196.500,00	
Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DO QSE			
210	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
211	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
212	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	
213	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
679	04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				409.500,00	
Proj./Ativ.	2030	MERENDA ESCOLAR QSE			
214	04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				10.000,00	
Proj./Ativ.	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
871	04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				3.350.000,00	
Total da Unidade:				7.966.000,00	
Unidade:	003	ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
Proj./Ativ.	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			
226	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00	
Proj./Ativ.	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS			
507	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00	
Proj./Ativ.	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS			
508	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00	
Proj./Ativ.	1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA			
905	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				500.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		
219	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
220	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
222	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
223	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00
648	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00
649	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
680	04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				4.674.000,00
Proj./Ativ.	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE		
225	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00
Total do Proj./Ativ.:				390.000,00
Proj./Ativ.	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		
215	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
216	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
217	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00
218	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				510.500,00
Proj./Ativ.	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		
509	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
510	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
511	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
512	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				381.500,00
Proj./Ativ.	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		
513	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
Total do Proj./Ativ.:				350.000,00
Proj./Ativ.	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		
902	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
Total do Proj./Ativ.:				150.000,00
Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS		
903	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.000,00
Total do Proj./Ativ.:				555.000,00
Proj./Ativ.	2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI		
904	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.445.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.445.000,00
Proj./Ativ.	2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		
901	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.670.000,00
Total da Unidade:				11.876.000,00
Unidade:	005	MERENDA ESCOLAR		
Proj./Ativ.	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
172	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	421.600,00
582	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	610.400,00
Total do Proj./Ativ.:				1.032.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ. 2036 AGRICULTURA FAMILIAR				
230	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	552.000,00
Total do Proj./Ativ.:				552.000,00
Proj./Ativ. 2103 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA				
234	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	204.250,00
235	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	243.250,00
Total do Proj./Ativ.:				447.500,00
Proj./Ativ. 2104 MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
236	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	105.600,00
237	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	246.400,00
Total do Proj./Ativ.:				352.000,00
Proj./Ativ. 2105 MERENDA ESCOLAR - EJA				
238	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00
239	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	10.150,00
Total do Proj./Ativ.:				14.500,00
Proj./Ativ. 2106 MERENDA ESCOLAR - AEE				
240	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.540,00
583	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	8.260,00
Total do Proj./Ativ.:				11.800,00
Proj./Ativ. 2107 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA				
242	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00
243	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	71.400,00
Total do Proj./Ativ.:				102.000,00
Proj./Ativ. 2236 MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
906	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00
907	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00
Total do Proj./Ativ.:				135.000,00
Proj./Ativ. 2237 MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA				
908	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00
909	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.640,00
Total do Proj./Ativ.:				5.200,00
Proj./Ativ. 2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
872	04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.650.000,00
Total da Unidade:				6.302.000,00
Unidade: 007 ENSINO SUPERIOR				
Proj./Ativ. 2038 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR				
244	04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00
Total do Proj./Ativ.:				200.000,00
Total da Unidade:				200.000,00
Unidade: 008 ENSINO MÉDIO				
Proj./Ativ. 2040 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
246	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
247	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
746	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

747	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.300.000,00
Proj./Ativ.	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		
248	04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000	001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				10.000,00
Total da Unidade:				1.310.000,00
Unidade:	009	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO		
Proj./Ativ.	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNAPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		
249	04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	005	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
250	04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
251	04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
252	04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
Proj./Ativ.	2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		
253	04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
254	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
255	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
256	04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				138.000,00
Proj./Ativ.	2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		
257	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
258	04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
259	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
260	04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				18.000,00
Proj./Ativ.	2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
605	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.000,00
Total da Unidade:				209.000,00
Unidade:	010	FUNDEB		
Proj./Ativ.	2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL -		
261	04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
262	04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
263	04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.220.000,00
264	04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
265	04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
266	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400.000,00
267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250.000,00
Total do Proj./Ativ.:				32.722.000,00
Proj./Ativ.	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO		
268	04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00
269	04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
270	04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.600.000,00
271	04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
272	04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
273	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00
274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00
Total do Proj./Ativ.:				12.491.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		
275	04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
276	04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
277	04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
278	04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
Total do Proj./Ativ.:				761.000,00
Proj./Ativ.	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		
279	04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
280	04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00
281	04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
282	04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
283	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
284	04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00
Total do Proj./Ativ.:				7.926.000,00
Total da Unidade:				53.900.000,00
Unidade:	011	CULTURA		
Proj./Ativ.	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA		
923	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
924	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
925	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.000,00
926	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
927	04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
928	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
Total do Proj./Ativ.:				166.000,00
Proj./Ativ.	2055	EVENTOS CULTURAIS		
933	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
934	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
935	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
936	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
937	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				161.500,00
Proj./Ativ.	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		
932	04.11.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
930	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
931	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Proj./Ativ.:				6.000,00
Total da Unidade:				383.500,00
Unidade:	012	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Proj./Ativ.	2155	MANUTENÇÃO DO F.M. CULTURA		
938	04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
939	04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
940	04.12.3.3.90.47.13.392.0054.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				200.000,00
Total da Unidade:				200.000,00
Total do Órgão:				97.293.500,00
Órgão:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:	001	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Proj./Ativ.	1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE		
942	05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.000.000,00
Proj./Ativ.	1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE		
941	05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.000.000,00
Proj./Ativ.	1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE		
943	05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.000.000,00
Proj./Ativ.	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO		
289	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
290	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
291	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
292	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
293	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				57.000,00
Proj./Ativ.	2051	EVENTOS TURÍSTICOS		
296	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
297	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
298	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
299	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
300	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				212.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
294	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
295	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Proj./Ativ.:				6.000,00
Total da Unidade:				4.275.000,00
Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Proj./Ativ.	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		
301	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
305	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
306	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
Total do Proj./Ativ.:				290.000,00
Proj./Ativ.	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
312	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
315	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
316	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
Total do Proj./Ativ.:				160.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
310	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

311	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Proj./Ativ.:				10.000,00
Total da Unidade:				460.000,00
Unidade:	004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Proj./Ativ.	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
333	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
334	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
335	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00
336	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
337	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				51.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
338	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Proj./Ativ.:				6.000,00
Total da Unidade:				57.000,00
Unidade:	006	DESENVOLVIMENTO RURAL		
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
951	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
952	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Proj./Ativ.:				6.000,00
Proj./Ativ.	2238	DESENVOLVIMENTO RURAL		
947	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
948	05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
949	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
950	05.06.3.3.90.47.20.606.0052.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
Total da Unidade:				56.000,00
Total do Órgão:				4.848.000,00
Órgão:	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
Unidade:	001	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
Proj./Ativ.	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
344	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
345	06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
346	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
347	06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
348	06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				65.000,00
Proj./Ativ.	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		
349	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
Proj./Ativ.	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		
352	06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600.000,00
Total do Proj./Ativ.:				9.600.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
350	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
351	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

				Total do Proj./Ativ.:	5.000,00
Proj./Ativ.	2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL			
945	06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.920.000,00
				Total da Unidade:	11.640.000,00
Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1063	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÃ - PARQUE LAGO DOS PATOS			
353	06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.200.000,00
				Total da Unidade:	1.200.000,00
				Total do Órgão:	12.840.000,00
Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
Unidade:	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Proj./Ativ.	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.000.000,00
Proj./Ativ.	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS			
381	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	50.000,00
Proj./Ativ.	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			
382	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	100.000,00
Proj./Ativ.	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
383	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	50.000,00
Proj./Ativ.	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
384	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	50.000,00
Proj./Ativ.	1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS			
611	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.580.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	2.580.000,00
Proj./Ativ.	1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA			
946	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	430.000,00
Proj./Ativ.	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
354	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
355	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
356	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
357	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
				Total do Proj./Ativ.:	451.500,00
Proj./Ativ.	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO			
358	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
359	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
360	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

361	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
362	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total do Proj./Ativ.: 661.500,00

Proj./Ativ. 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

365	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.000,00
366	08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
367	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
368	08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
369	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 4.011.500,00

Proj./Ativ. 2064 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

370	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
371	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
372	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
373	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
374	08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.000,00
375	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 560.000,00

Proj./Ativ. 2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

376	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 440.000,00

Proj./Ativ. 2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

377	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	002	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 140.000,00

Proj./Ativ. 2067 COTA PARTE ROYALTIES

378	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	------------

Total do Proj./Ativ.: 162.000,00

Proj./Ativ. 2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	--------------

Total do Proj./Ativ.: 4.800.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

363	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
364	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 12.000,00

Total da Unidade: 15.498.500,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Proj./Ativ. 1052 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

953	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
954	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
955	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total do Proj./Ativ.: 122.000,00

Proj./Ativ. 2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

392	08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
393	08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00
394	08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
399	08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
401	08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

402	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.000,00
403	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
658	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
659	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.328.000,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
404	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
405	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00**Total da Unidade: 1.456.000,00****Total do Órgão: 16.954.500,00**

Órgão:	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	007	GESTÃO DO SUS		
Proj./Ativ.	2184	GESTÃO DO SUS		

409	09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
410	09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
411	09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
412	09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
413	09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
964	09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 34.500,00**Total da Unidade: 34.500,00**

Unidade:	008	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Proj./Ativ.	2075	MEDICAMENTOS		

414	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
415	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
416	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.540.000,00

Proj./Ativ.	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		
417	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00

Total do Proj./Ativ.: 500.000,00**Total da Unidade: 2.040.000,00**

Unidade:	009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Proj./Ativ.	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		

435	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
436	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
437	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
438	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 56.500,00

Proj./Ativ.	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO		
--------------------	-------------	---	--	--

429	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
430	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
431	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
432	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
433	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
434	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 35.000,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
--------------------	-------------	--	--	--



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

427	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
428	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
450	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
451	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 12.000,00

Proj./Ativ.	2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
424	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
425	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
426	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 55.000,00

Proj./Ativ.	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
457	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	131.500,00
458	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
459	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00
460	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
461	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 332.000,00

Proj./Ativ.	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		
439	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
440	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
441	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
442	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
443	09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
444	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
445	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
446	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
447	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00
448	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
449	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 116.000,00

Proj./Ativ.	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		
418	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	001	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
419	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
420	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
421	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
422	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
423	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total do Proj./Ativ.: 240.000,00

Total da Unidade: 846.500,00

Unidade:	010	ATENÇÃO BÁSICA		
Proj./Ativ.	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
485	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 100.000,00

Proj./Ativ.	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		
484	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ.	2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
704	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	748.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

				Total do Proj./Ativ.:	748.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
501	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
502	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	24.000,00
Proj./Ativ.	2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
483	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		180.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	180.000,00
Proj./Ativ.	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	350.000,00
Proj./Ativ.	2189	SAÚDE DA FAMILIA			
470	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	240.000,00
Proj./Ativ.	2190	SAÚDE BUCAL			
475	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
476	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
477	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.500,00
478	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
920	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
				Total do Proj./Ativ.:	135.000,00
Proj./Ativ.	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
479	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
480	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
481	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.500,00
922	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
				Total do Proj./Ativ.:	272.000,00
Proj./Ativ.	2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
494	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
495	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00
497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.393.000,00
498	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
499	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
500	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00
921	09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	2.287.500,00
Proj./Ativ.	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			
487	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA		500,00
488	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.157.600,00
489	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.042.400,00
490	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00
491	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		540.000,00
492	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.000,00
493	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00
917	09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	18.745.500,00
Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

919	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00
Total do Proj./Ativ.:				305.000,00
Proj./Ativ.	2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE		
918	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.965.000,00
Total da Unidade:				25.402.000,00
Unidade:	011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Proj./Ativ.	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
732	09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
Proj./Ativ.	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		
731	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
Total do Proj./Ativ.:				400.000,00
Proj./Ativ.	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		
744	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.841.900,00
745	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.558.100,00
Total do Proj./Ativ.:				17.400.000,00
Proj./Ativ.	2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		
725	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00
Proj./Ativ.	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		
726	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
727	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
728	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
729	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				403.000,00
Proj./Ativ.	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		
707	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.000.000,00
Proj./Ativ.	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		
710	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
711	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
712	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
713	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				180.000,00
Proj./Ativ.	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		
720	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
721	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
722	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
723	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
724	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
910	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total do Proj./Ativ.:				575.000,00
Proj./Ativ.	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
733	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
734	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

735	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
736	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
882	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 152.000,00

Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		
705	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
706	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00

Total do Proj./Ativ.: 265.000,00

Total da Unidade: 22.525.000,00

Total do Órgão: 50.848.000,00

Órgão:	10	DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade:	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

529	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 20.000,00

Proj./Ativ.	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
530	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.200.000,00

Proj./Ativ.	2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		
521	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
522	10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
523	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
524	10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
525	10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
558	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total do Proj./Ativ.: 156.000,00

Proj./Ativ.	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
531	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
532	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	002	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00
533	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
534	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
535	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
536	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
537	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
538	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00

Total do Proj./Ativ.: 132.600,00

Proj./Ativ.	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
539	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
540	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
541	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
542	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
543	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
544	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
545	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00
546	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
547	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 71.500,00

Proj./Ativ.	2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL		
590	10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

				Total do Proj./Ativ.:	150.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
527	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
528	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	6.000,00
Proj./Ativ.	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS			
548	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00	
912	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.600,00	
				Total do Proj./Ativ.:	128.400,00
Proj./Ativ.	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS			
573	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
574	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.100,00	
642	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00	
755	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
756	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.100,00	
				Total do Proj./Ativ.:	184.100,00
Proj./Ativ.	2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS			
549	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
550	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
551	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
552	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
553	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	129.000,00
Proj./Ativ.	2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS			
554	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
555	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
556	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
557	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
572	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	17.000,00
Proj./Ativ.	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS			
503	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	
504	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
505	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
506	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
				Total do Proj./Ativ.:	408.000,00
				Total da Unidade:	2.602.600,00
				Total do Órgão:	2.602.600,00
Órgão:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
Unidade:	050	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
Proj./Ativ.	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			
14	50.50.9.9.99.99.99.997.0997.01.602000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.487.600,00	
				Total do Proj./Ativ.:	5.487.600,00
Proj./Ativ.	2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS			
5	50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.602000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
6	50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.602000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
7	50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.602000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
8	50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.602000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

9	50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.602000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11	50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.602000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
13	50.50.3.3.90.36.09.272.0501.01.602000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 162.400,00

Proj./Ativ.	2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		
1	50.50.3.3.90.08.09.272.0502.01.602000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00
2	50.50.3.1.90.05.09.272.0502.01.602000	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.150.000,00

Proj./Ativ.	2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		
3	50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.602000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00
4	50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.602000	001	PENSÕES	2.000.000,00

Total do Proj./Ativ.: 12.000.000,00

Proj./Ativ.	2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE		
12	50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.602000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700.000,00

Total do Proj./Ativ.: 700.000,00**Total da Unidade: 21.500.000,00****Total do Órgão: 21.500.000,00**

Órgão:	30	CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade:	030	CÂMARA MUNICIPAL		
Proj./Ativ.	1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA		

44	30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 130.000,00

Proj./Ativ.	1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
43	30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00

Total do Proj./Ativ.: 300.000,00

Proj./Ativ.	2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES		
49	30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00

Total do Proj./Ativ.: 110.000,00

Proj./Ativ.	2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		
50	30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

Total do Proj./Ativ.: 25.000,00

Proj./Ativ.	2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.		
48	30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 100.000,00

Proj./Ativ.	2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		
56	30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00
57	30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
58	30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
59	30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861.000,00
60	30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00
63	30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.265.000,00

Proj./Ativ.	2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
51	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.495.000,00
52	30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	001	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00
53	30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

54	30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
55	30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
64	30.30.3.3.90.47.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00

Total do Proj./Ativ.:

1.985.000,00

Proj./Ativ.	2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		
45	30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
47	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
61	30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

Total do Proj./Ativ.:

60.000,00

Proj./Ativ.	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
62	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

Total do Proj./Ativ.:

25.000,00

Total da Unidade:

9.000.000,00

Total do Órgão:

9.000.000,00

Total Geral:

264.500.000,00