



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

LEI 4.740

De 15 de dezembro de 2017.

PROJETO DE LEI N.º 64/17-E.

De 29 de setembro de 2017.

AUTÓGRAFO N. 4.727 de 20/11/2017.

(De autoria do Poder Executivo)

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
da Estância Turística São Roque, Estado de São
Paulo, para o exercício de 2018.**

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no
uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de
São Roque, para o exercício de 2018, estima a Receita em R\$
264.500.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões e quinhentos mil
reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 264.500.000,00 (duzentos e sessenta
e quatro milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a
arrecadação de tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria,
contribuições sociais e empréstimos compulsórios, se necessário), rendas e
outras receitas correntes e de capital, de transferências e convênios do
Estado e da União, na forma da legislação em vigor e das especificações
constantes do Anexo II da Lei 4.320 de 17/03/64, com os seguintes
desdobramentos:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$	262.149.500,00
Receita Tributária	R\$	61.657.100,00
Receita de Contribuições	R\$	12.114.500,00
Receita Patrimonial	R\$	2.734.900,00
Transferências Correntes	R\$	180.129.200,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.513.800,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(19.642.000,00)



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

Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	12.989.000,00
Receita de Contribuições	R\$	12.989.000,00
Receita de Capital	R\$	9.003.500,00
Operação de Crédito Interna	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	5.003.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.000.000,00
Total	R\$	264.500.000,00

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$	9.000.000,00
04 – Administração	R\$	47.700.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	415.500,00
08 – Assistência Social	R\$	3.128.600,00
09 – Previdência Social	R\$	16.012.400,00
10 – Saúde	R\$	50.848.000,00
12 – Educação	R\$	96.710.000,00
13 – Cultura	R\$	583.500,00
15 – Urbanismo	R\$	23.533.500,00
16 – Habitação	R\$	1.200.000,00
20 - Agricultura	R\$	56.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	4.332.000,00
26 – Transporte	R\$	1.920.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	460.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$	1.024.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	7.576.000,00
TOTAL	R\$	264.500.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$ 75.476.600,00 (setenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil e seiscentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 69.989.000,00 (sessenta e nove milhões, novecentos e oitenta e nove mil reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$	50.848.000,00
Previdência	R\$	21.500.000,00
Assistência	R\$	3.128.600,00.....R\$ 75.476.600,00

14



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

Despesas

Saúde	R\$ 50.848.000,00
Previdência	R\$ 16.012.400,00
Assistência	R\$ 3.128.600,00.....R\$ 69.989.000,00

Art. 5º 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. 6º Ficam adequados os valores, programas e ações do Plano Plurianual 2018/2021, aprovado pela Lei nº 4.690 de 19/07/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Lei nº 4.691 de 19/07/2017 de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 15/12/2017.

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO**

**Publicada em 15 de dezembro de 2017, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 39ª Sessão Ordinária de 20/11/2017.**

/lco.-



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2018

Natureza			
Despesa	Especificação	Despesa	%
300000	DESPESAS CORRENTES	240.548.500,00	90,9446 %
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.534.500,00	49,3514 %
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.639.500,00	45,6104 %
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.932.000,00	4,1331 %
319003	PENSÕES	2.575.000,00	0,9735 %
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.000,00	0,8703 %
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	156.000,00	0,0590 %
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	717.000,00	0,2711 %
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.500,00	0,0021 %
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.655.000,00	36,1645 %
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.105.000,00	1,5520 %
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.106.000,00	0,7962 %
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,0454 %
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,0004 %
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.965.000,00	0,7429 %
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	9.895.000,00	3,7410 %
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.895.000,00	3,7410 %
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	0,0832 %
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.	220.000,00	0,0832 %
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00	0,0832 %
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.794.000,00	41,5100 %
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.611.500,00	7,7926 %
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.611.500,00	7,7926 %
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.175.500,00	33,3367 %
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00	1,1342 %
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,0045 %
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00	0,0794 %
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.634.800,00	5,5330 %
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,0076 %
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.760.500,00	0,6656 %
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00	0,0832 %
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.754.300,00	24,8598 %
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.081.900,00	0,7871 %
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	330.000,00	0,1248 %
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,0378 %
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,0006 %
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.500,00	0,0191 %
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.007.000,00	0,3807 %
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.007.000,00	0,3807 %
400000	DESPESAS DE CAPITAL	16.375.500,00	6,1911 %
440000	INVESTIMENTOS	15.571.500,00	5,8871 %
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.571.500,00	5,8871 %
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.015.000,00	4,1645 %
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.406.500,00	1,6660 %



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2018

Natureza			
Despesa	Especificação	Despesa	%
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,0567 %
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	804.000,00	0,3040 %
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	804.000,00	0,3040 %
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00	0,3040 %
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.576.000,00	2,8643 %
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.576.000,00	2,8643 %
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.576.000,00	2,8643 %
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.576.000,00	2,8643 %

Total das Despesas : 264.500.000,00 100,0000 %

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	264.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	264.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1

Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2018

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	61.657.100,00	Pessoal E Encargos Sociais	130.534.500,00
Contribuições	12.114.500,00	Juros E Encargos Da Dívida	220.000,00
Receita Patrimonial	2.734.900,00	Outras Despesas Correntes	109.794.000,00
Transferências Correntes	180.129.200,00	Soma	240.548.500,00
Outras Receitas Correntes	5.513.800,00	Superávit Corrente	14.948.000,00
Soma	262.149.500,00	Total	255.496.500,00
Receitas Correntes - Intra Ofas		Despesas De Capital	
Contribuições Intra - Ofss	12.989.000,00	Investimentos	15.571.500,00
Soma	12.989.000,00	Amortização Da Dívida	804.000,00
Dedução Da Receita		Soma	16.375.500,00
Deduções Da Receita	-19.642.000,00	Total	16.375.500,00
Soma	-19.642.000,00	Reserva De Contingência	
Total	255.496.500,00	Reserva De Contingencia	7.576.000,00
Receitas De Capital		Soma	7.576.000,00
Alienação De Bens	5.003.500,00	Total	7.576.000,00
Transferências De Capital	4.000.000,00		
Soma	9.003.500,00		
Déficit Capital	7.372.000,00		
Total	16.375.500,00		
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	255.496.500,00	DESPESAS CORRENTES	240.548.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.003.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.375.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.576.000,00
TOTAL	264.500.000,00	TOTAL	264.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	264.500.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	264.500.000,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
TOTAL GERAL	264.500.000,00	TOTAL GERAL	264.500.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 01 GABINETE
Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				56.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					66.500,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				68.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
440000	INVESTIMENTOS			7.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
Total da Unidade :					75.500,00

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				330.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				164.000,00
440000	INVESTIMENTOS			164.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
				Total da Unidade :	494.000,00

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				41.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	51.000,00

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.422.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.422.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.422.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.403.000,00			

c.4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
Total da Unidade :					1.472.500,00

Unidade..... : 006 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				304.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		304.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total da Unidade :					314.500,00

Unidade..... : 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				184.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	189.500,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				17.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	22.000,00

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				47.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	57.500,00
				Total do Órgão :	2.743.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nat. Desp.	Especifcação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				42.018.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.624.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.599.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	932.000,00			
319003	PENSÕES	575.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.495.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	346.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.025.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.394.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.394.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	458.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.583.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
440000	INVESTIMENTOS			45.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.088.400,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.088.400,00	
			2.088.400,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.088.400,00			
				Total da Unidade :	44.151.400,00

cf



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 002 FUNBOM

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				237.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		237.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
				Total da Unidade :	307.000,00
				Total do Órgão :	44.458.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				598.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			220.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		220.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				814.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			804.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00			
				Total da Unidade :	1.412.000,00
				Total do Órgão :	1.412.000,00

df



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade..... : 001 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.282.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.814.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.659.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	290.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		155.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.468.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		660.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.808.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	703.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.759.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.665.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.665.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.665.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			
Total da Unidade :					14.947.000,00

Unidade..... : 002 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				7.916.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.916.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.916.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2018

339030	MATERIAL DE CONSUMO	496.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.405.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
Total da Unidade :					7.966.000,00

Unidade..... : **003 ENSINO BÁSICO - INFANTIL**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				11.126.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.674.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.154.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	150.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		520.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.452.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		390.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.062.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.129.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				836.000,00
440000	INVESTIMENTOS			836.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		836.000,00		

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	786.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
Total da Unidade :					11.962.000,00

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.302.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.302.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.302.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.652.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650.000,00			
Total da Unidade :					6.302.000,00

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00			
Total da Unidade :					200.000,00

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.310.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.310.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00			
Total da Unidade :					1.310.000,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				209.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00			

14



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00

Total da Unidade : 209.000,00

Unidade..... : 010 FUNDEB

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				53.900.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.900.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.595.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.300.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	710.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.305.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.305.000,00			
Total da Unidade :					53.900.000,00

Unidade..... : 011 CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				353.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				30.500,00
440000	INVESTIMENTOS			30.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00			
Total da Unidade :					383.500,00

14



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 012 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00			
339047	ÓBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
				Total da Unidade :	200.000,00
				Total do Órgão :	97.379.500,00

174



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade..... : 001 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				255.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.020.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.020.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.020.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
Total da Unidade :					4.275.000,00

Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				433.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		433.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				242.000,00
440000	INVESTIMENTOS			242.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			
Total da Unidade :					675.000,00

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				47.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.400,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total da Unidade :	57.000,00

Unidade..... : 006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				89.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
			Total da Unidade :		89.000,00
			Total do Órgão :		5.096.000,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

Unidade..... : 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				11.114.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.114.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.114.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.086.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					11.124.000,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.200.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00			
Total da Unidade :					1.200.000,00
Total do Órgão :					12.324.000,00

27



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

Unidade..... : 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				11.030.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.030.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.030.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.260.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.764.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.478.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.478.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.478.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.828.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650.000,00			
Total da Unidade :					15.508.500,00

Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.411.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			794.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		731.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		63.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		617.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
440000	INVESTIMENTOS			45.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
			Total da Unidade :	1.456.000,00
			Total do Órgão :	16.964.500,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				24.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total da Unidade :					34.500,00

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.040.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.040.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.040.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.040.000,00			
Total da Unidade :					2.040.000,00

Unidade..... : 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				757.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			757.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		757.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				175.000,00
440000	INVESTIMENTOS			175.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00		

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00

Total da Unidade : 932.500,00

Unidade..... : 010 ATENÇÃO BÁSICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				25.151.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.335.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.735.500,00		
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.790.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	540.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.600.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.815.500,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		748.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	748.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.067.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.082.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.798.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				251.000,00
440000	INVESTIMENTOS			251.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			
				Total da Unidade :	25.402.000,00

Unidade..... : 011 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

300000	DESPESAS CORRENTES			22.045.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.045.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.400.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.400.000,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.645.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	621.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.500,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.945.000,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			566.000,00
440000	INVESTIMENTOS		566.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		566.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.000,00		
			Total da Unidade :	22.611.000,00
			Total do Órgão :	51.020.000,00

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.455.600,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.455.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.363.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.363.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.100,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	457.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.300,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				147.000,00
440000	INVESTIMENTOS			147.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00			
				Total da Unidade :	2.602.600,00
				Total do Órgão :	2.602.600,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 030 CÂMARA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.570.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.258.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.031.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		227.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.305.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.691.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				430.000,00
440000	INVESTIMENTOS			430.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00			
				Total da Unidade :	9.000.000,00
				Total do Órgão :	9.000.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade..... : 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				16.002.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.870.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.870.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00			
319003	PENSÕES	2.000.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.132.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.132.400,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.487.600,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.487.600,00	
			5.487.600,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.487.600,00			
				Total da Unidade :	21.500.000,00
				Total do Órgão :	21.500.000,00

TOTAL GERAL

264.500.000,00

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.0.0.0.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES				262.149.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	
1.1.1.0.00.0.0.00		Impostos		54.886.200,00		
1.1.1.2.00.0.0.00		Impostos sobre o Patrimônio		0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01	1	325	IRRF Retido na Fonte	5.350.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00		Impostos sobre a Produção		0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00		Impostos Específicos de Estados/DF Município		49.536.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.01	1	140	Imposto Predial	13.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02	1	141	Imposto Territorial	4.050.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01	1	100	Multas e Juros de Mora - IPTU	180.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01	1	119	Receita de Dívida Ativa - IPTU	1.560.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01	1	105	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	1.200.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01	1	11	Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Bens de Direitos Reais Imóveis	3.650.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.01	1	101	Multa e Juros - ITBI	25.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.01	1	109	Dívida Ativa - ITBI	200,00		
1.1.1.8.01.4.4.01	1	120	Dívida Ativa do ITBI	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00		
1.1.1.8.02.3.1.01	1	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	24.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01	1	102	Multas e Juros de Mora - ISSQN	220.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01	1	121	Receita de Dívida Ativa - ISSQN	600.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01	1	107	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	250.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00		Taxas		6.770.900,00		
1.1.2.1.00.0.0.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.910.900,00		
1.1.2.1.01.1.1.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00		
1.1.2.1.01.1.1.01	1	15	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	240.000,00		

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.1.2.1.01.1.1.02	1	142	Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadores de Serviço	750.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03	1	22	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	300.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04	1	143	Taxa de Comércio Eventual ou Ambulante	2.400,00		
1.1.2.1.01.1.1.05	1	13	Taxa de Licenciamento e Funcionamento - Feira	6.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.06	1	471	Taxa de Licença e Funcionamento - Ambulante	36.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.07	1	17	Taxa de Publicidade	450.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.08	1	21	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	89.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.09	1	14	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira	52.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.10	1	23	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	3.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.11	1	472	Taxa de Publicidade Comercial - Ambulante	42.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.01	1	241	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	440.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.01	1	242	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	300.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.01	1	108	Multa e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outros Tributos	200.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00			Taxas pela Prestação de Serviços	3.860.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.01	1	144	Taxa de Expediente	300.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02	1	28	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	760.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.03	1	25	Taxa de Limpeza Pública	2.800.000,00		
1.1.3.0.00.1.1.00			Contribuição de Melhoria - Principal	0,00		
1.1.3.8.99.1.0.00			Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00			CONTRIBUIÇÕES		12.114.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00			Contribuições Sociais		8.114.500,00	
1.2.1.0.04.0.0.00			Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00		
1.2.1.0.04.2.1.01	1	1	Contribuição do Servidor Ativo Civil	8.000.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.02	1	15	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	65.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.01	1	2	Contribuição do Servidor Inativo Civil	47.500,00		
1.2.1.0.04.4.1.01	1	3	Contribuição de Pensionista Civil	2.000,00		

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.2.2.0.00.0.0.00		Contribuições Econômicas		0,00		
1.2.2.0.06.1.2.00		Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica - Multas e Juros	0,00			
1.2.4.0.00.0.0.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.01	1	202 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	4.000.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL			2.734.900,00	
1.3.1.0.00.0.0.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	640.000,00			
1.3.1.0.01.1.1.01	1	329 Aluguéis	640.000,00			
1.3.1.0.02.0.0.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	480.000,00			
1.3.1.0.02.1.1.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00			
1.3.1.0.02.1.1.01	1	145 Serviço Funerário	480.000,00			
1.3.2.0.00.0.0.00		Valores Mobiliários		1.614.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.01	5	37 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	400.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.02	1	42 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	15.900,00			
1.3.2.1.00.1.1.03	5	59 Remuneração de Depósitos Bancários - TETO MAC	53.100,00			
1.3.2.1.00.1.1.04	5	61 Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Atenção Básica - PAB	42.400,00			
1.3.2.1.00.1.1.05	1	36 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	20.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.06	5	38 Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	86.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.07	3	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSET	50.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.08	3	47 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Trânsito	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.09	1	33 Remuneração de Depósitos Bancários - CIP Contribuição Iluminação Pública	54.700,00			
1.3.2.1.00.1.1.10	1	41 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	734.800,00			
1.3.2.1.00.4.1.01	1	4 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	100.000,00			
1.3.2.1.00.4.1.02	1	5 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	48.000,00			
1.3.3.0.00.0.0.00		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		0,00		
1.3.9.0.00.1.1.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00			

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.4.0.0.00.1.1.00		Receita Agropecuária - Principal	0,00			
1.5.0.0.00.1.1.00		Receita Industrial - Principal	0,00			
1.6.0.0.00.0.0.00		Receita de Serviços			0,00	
1.6.1.0.01.1.1.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00			
1.6.2.0.02.1.0.00		Serviços de Transporte	0,00			
1.6.3.0.01.1.0.00		Serviços de Atendimento à Saúde	0,00			
1.6.9.0.99.1.1.00		Outros Serviços - Principal	0,00			
1.7.0.0.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			180.129.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00		Transferências da União e de suas Entidades		68.259.400,00		
1.7.1.8.01.0.0.00		Participação na Receita da União	43.710.000,00			
1.7.1.8.01.2.1.01	1	53 Cota Parte do Fundo de Participações dos Municípios	41.700.000,00			
1.7.1.8.01.2.1.02	1	462 Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota - Julho	950.000,00			
1.7.1.8.01.2.1.03	1	463 Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota - Dezembro	950.000,00			
1.7.1.8.01.5.1.01	1	54 Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	110.000,00			
1.7.1.8.02.0.0.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	490.000,00			
1.7.1.8.02.2.1.01	1	357 Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00			
1.7.1.8.02.6.1.01	1	60 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	440.000,00			
1.7.1.8.03.0.0.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	13.089.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.01	5	147 Atenção Básica - PAB FIXO	2.000.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.02	5	148 Atenção Básica - Programa Saúde da Família- PAB Variável	240.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.03	5	149 Atenção Básica - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável	350.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.04	5	151 Piso de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVS	338.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.05	5	154 Teto Municipal Média e Alta Complexidade	5.505.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.06	5	150 Assistência Farmacêutica Básica	240.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.07	5	152 PAM/DST/AIDS	84.000,00			

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.1.8.03.1.1.08	5	375	Atenção Básica - Saúde Bucal			135.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09	5	381	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa e FNS			55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10	5	328	Mac - FAEC Nefrologia			3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11	5	2	Mac - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			265.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12	5	376	Mac - Rede Brasil Sem Miséria			180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13	5	377	Mac - Saúde Mental			425.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14	5	374	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			272.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			838.900,00
1.7.1.8.04.1.1.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			0,00
1.7.1.8.04.1.1.03	5	186	Bloco de Proteção Social Básica - BL PSB FNAS			408.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04	5	267	Bloco de Gestão Descentralizada - BL GSUAS FNAS			17.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05	5	342	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - BL PSEM FNAS			184.100,00
1.7.1.8.04.1.1.06	5	407	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - BL PSEAC FNAS			100.800,00
1.7.1.8.04.1.1.07	5	73	Bloco Gestão do Bolsa Família - BL GBF FNAS			129.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00
1.7.1.8.05.0.0.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			9.929.000,00
1.7.1.8.05.1.1.01	5	75	Transferência do Salário Educação - QSE			7.880.000,00
1.7.1.8.05.2.1.01	5	330	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			3.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01	5	339	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental			872.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02	5	337	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche			352.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04	5	340	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA			14.500,00
1.7.1.8.05.3.1.05	5	76	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			347.500,00
1.7.1.8.05.3.1.06	5	460	Programa Nacional de alimentação Escolar - Mais Educação Fundamental			135.000,00
1.7.1.8.05.3.1.07	5	461	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Quilombola			5.200,00
1.7.1.8.05.3.1.08	5	341	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE			11.800,00
1.7.1.8.05.3.1.09	5	266	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola			102.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01	5	78	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Fundamental			138.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.1.8.05.4.1.02	5	77	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Ensino Médio	50.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.03	5	79	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Ensino Infantil	18.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação √ FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	200.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00			Transferência Financeira do ICMS √ Desoneração √ L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01	1	56	Transf. Financeira do ICMS-Desoneração - LC n.º 87/96	200.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
1.7.1.8.10.9.1.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.00			Outras Transferências da União - Principal	2.500,00		
1.7.1.8.99.1.1.01	1	345	Transf. Recursos Auxílio Financeiro Fomento Exportação - FEX	2.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		58.069.800,00	
1.7.2.8.01.0.0.00			Participação na Receita dos Estados	56.340.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01	1	82	Cota Parte do ICMS	40.700.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01	1	83	Cota Parte do IPVA	15.200.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.01	1	84	Cota Parte do IPI Exportação	300.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.01	2	85	Cota Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	140.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	162.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.01	1	166	Cota Parte Royalties Prod. Petróleo - Lei 7.990/89 art. 9.º	162.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	400.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde √ Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.01	2	171	Transf. Recurso do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	400.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.167.800,00		
1.7.2.8.10.1.1.00			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde √ SUS - Principal	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02	2	210	Transporte Escolar - Ensino Médio	1.000.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	167.800,00		

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.2.8.10.9.1.01	2	159	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Básica	85.200,00		
1.7.2.8.10.9.1.02	2	220	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Especial Média Complexidade	55.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03	2	408	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Especial Alta Complexidade	27.600,00		
1.7.2.8.99.1.1.00			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.3.0.00.0.0.00			Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	
1.7.3.8.10.0.0.00			Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00			Transferências de Instituições Privadas - Principal	250.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01	1	89	Transf. Instituições Privada - FMDCA	250.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00			Transferências de Outras Instituições Públicas		53.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.01	5	87	Transf. Recursos do FUNDEB	53.500.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00			Transferências de Pessoas Físicas		50.000,00	
1.7.7.0.00.1.1.01	1	88	Transf. Pessoas Física - FMDCA	50.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.513.800,00	
1.9.1.0.01.1.1.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.250.300,00		
1.9.1.0.01.1.1.01	3	112	Multas de Trânsito	600.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02	1	113	Multas de Auto de Infração	650.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.03	1	114	Outras Multas	300,00		
1.9.2.0.00.0.0.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		518.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00			Indenizações	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00			Restituições	518.500,00		
1.9.2.2.06.1.1.00			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.01	1	9	Outras Restituições	18.500,00		
1.9.2.2.99.1.1.01	1	16	Outras Restituições	500.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00			Demais Receitas Correntes		3.745.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00		
1.9.9.0.99.0.0.00			Outras Receitas	3.745.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01	1	160	Receita de Cadastro	1.920.000,00		

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.9.9.0.99.1.1.02	1	161	Receita de Cemitério	550.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03	1	406	Receita de Estacionamento Regulamentados - Zona Azul	240.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.04	1	164	Outras Receitas	605.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.01	1	21	Outras Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.01	1	110	Multas e Juros de Mora - Outras Receitas	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.02	1	18	Outras e Multas e Juros de Mora	220.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01	1	243	Receita de Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	170.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.0.0		Receitas de Capital				0,00
2.1.0.0.00.0.0.0.0		Operações de Crédito			0,00	
2.1.1.0.00.0.0.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	
2.1.1.1.00.0.0.0.0		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00			
2.1.1.2.00.1.1.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00			
2.1.1.9.00.1.1.0.0		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00			
2.1.2.0.00.0.0.0.0		Operações de Crédito - Mercado Externo			0,00	
2.1.2.1.00.0.0.0.0		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00			
2.1.2.2.00.1.1.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00			
2.2.0.0.00.0.0.0.0		Alienação de Bens			5.003.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.0.0		Alienação de Bens Móveis			0,00	
2.2.1.1.00.1.1.0.0		Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	0,00			
2.2.1.2.00.0.0.0.0		Alienação de Estoques	0,00			
2.2.1.2.02.1.0.0.0		Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00			
2.2.1.2.04.1.3.0.0		Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ - Dívida Ativa	0,00			
2.2.1.3.00.1.1.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00			
2.2.2.0.00.0.0.0.0		Alienação de Bens Imóveis			5.003.500,00	
2.2.2.0.00.1.1.0.0	1	240	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	5.003.500,00		
2.3.0.0.00.0.0.0.0		Amortização de Empréstimos			0,00	

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2.3.0.0.06.1.1.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00			
2.3.0.0.07.1.1.00		Amortização de Financiamentos - Principal	0,00			
2.4.0.0.00.0.0.00		Transferências de Capital			0,00	
2.4.1.0.00.0.0.00		Transferências da União e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00			
2.4.1.8.10.2.1.00		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00			
2.4.2.0.00.0.0.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000.000,00			
2.4.2.8.10.1.1.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00			
2.4.2.8.10.9.1.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.000.000,00			
2.4.2.8.10.9.1.01	2 130	Obras de Infraestrutura - DADE	4.000.000,00			
2.4.3.0.00.0.0.00		Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		
2.4.3.8.10.0.0.00		Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00			
2.9.0.0.00.0.0.00		Outras Receitas de Capital			0,00	
2.9.1.0.00.1.0.00		Integralização de Capital Social	0,00			
2.9.9.0.00.1.1.00		Demais Receitas de Capital - Principal	0,00			
7.0.0.0.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				12.989.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00		Contribuições Intra - OFSS			12.989.000,00	
7.2.1.0.04.1.1.01	1 6	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	11.000.000,00			
7.2.1.0.04.1.1.02	1 16	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Câmara	85.000,00			
7.2.1.0.99.1.3.01	1 11	Receita do Principal a dívida Ativa da Contribuição para o Financ. da Seg. Social - Intra Orçamentárias	804.000,00			
7.2.1.8.01.1.1.01	1 19	Contribuição Previdenciária para Amortização do déficit Atuarial	1.100.000,00			
9.0.0.0.00.0.0.00		DEDUÇÃO DA RECEITA				0,00
9.1.0.0.00.0.0.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			-19.642.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
9.1.7.2.1.00.0.0.00		® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-8.402.000,00			
9.1.7.2.1.01.0.0.00		® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00			
9.1.7.2.1.01.0.2.00	1 134	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - FPM	-8.340.000,00			
9.1.7.2.1.01.0.5.00	1 244	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITR	-22.000,00			
9.1.7.2.1.09.0.0.00		® DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00			
9.1.7.2.1.36.0.0.00	1 135	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS Desoneração LC n.º 87/96	-40.000,00			
9.1.7.2.2.01.0.0.00		® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-11.240.000,00			
9.1.7.2.2.01.0.1.00	1 138	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-8.140.000,00			
9.1.7.2.2.01.0.2.00	1 245	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-3.040.000,00			
9.1.7.2.2.01.0.4.00	1 139	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI Exportação	-60.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :			284.142.000,00			
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :			-19.642.000,00			
TOTAL GERAL ORÇADO :			264.500.000,00			

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	264.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	264.500.000,00

df



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2018

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				240.548.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.534.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.639.500,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.932.000,00			
319003	PENSÕES	2.575.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	156.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	717.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.655.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.105.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.106.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.965.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		9.895.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.895.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			220.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		220.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.794.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.611.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.611.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.175.500,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.634.800,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.760.500,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.754.300,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.081.900,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	330.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2018

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.500,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.007.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.007.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				16.375.500,00
440000	INVESTIMENTOS			15.571.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.571.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.015.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.406.500,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			804.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.576.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			7.576.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.576.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.576.000,00			

Total das Categorias:

264.500.000,00

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	264.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	264.500.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
01				LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	1	1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
01	31	2	2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	31	2	2301	Treinamento e Capacitação Profissional	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	31	2	2302	Contratação de Estagiários.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	130.000,00	8.335.000,00	0,00	8.465.000,00
01	31	3	1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01	31	3	2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	0,00	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00
01	31	3	2304	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
01	31	3	2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	31	3	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	137.000,00	46.056.500,00	1.507.000,00	47.700.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	45.668.500,00	1.507.000,00	47.312.500,00
04	122	4		Manutenção da Ação Administrativa do Gab. do Prefeito	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	4	2001	Manutenção do Gabinete do Executivo	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
04	122	4	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	5	2002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	5	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	6	2003	Manutenção do Departamento Jurídico	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	6	2004	Sentenças Judiciais	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	6	2005	Regularização de Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais e Loteamentos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04	122	6	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	8	2008	Informática	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
04	122	8	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	13		Manutenção da Ação Administrativa do Departamento de Administração	15.000,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122	13	0001	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	13	2013	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal.	0,00	29.117.000,00	0,00	29.117.000,00
04	122	13	2014	Contratação de Estagiários Administrativos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	13	2015	Manutenção do Departamento de Administração	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04	122	13	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	13	2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	13	2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	13	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
04	122	13	2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	13	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	122	13	2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	5.185.000,00	0,00	5.185.000,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04	122	30	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	122.000,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	122	31	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
04	122	31	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							
04	123	15	2017 Manutenção do Departamento de Finanças	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
04	123	15	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00
06	182	7	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	7	2006 Manutenção da Guarda Municipal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	182	7	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	12	Manutenção da Defesa Civil	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	12	2012 Manutenção da Defesa Civil	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
06	182	12	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	14	Manutenção da Ação Administrativa do Funbom	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
06	182	14	2016 Manutenção do Funbom	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	3.108.600,00	0,00	3.128.600,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	11	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	11	2011 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	11	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
08	243	9	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	9	2009 Manutenção do FMDCA	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
08	243	9	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243	10	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	243	10	2010 Manutenção CMDCA e Conselho Tutelar	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
08	243	10	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.582.600,00	0,00	2.602.600,00
08	244	37	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	162.000,00	0,00	182.000,00
08	244	37	1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

df



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
08	244	37	2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
08	244	37	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	38		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.420.600,00	0,00	2.420.600,00
08	244	38	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08	244	38	2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	38	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
08	244	38	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00
08	244	38	2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08	244	38	2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08	244	38	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00	
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00	
09	272	501	Manutenção do Fundo de Seguridade Social	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00	
09	272	501	2500 Manutenção das Ações Administrativas do FSS	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00	
09	272	502	Benefícios do Plano de Seguridade Social	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	
09	272	502	2501 Benefícios do Plano de Seguridade	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	
09	272	502	2503 Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
09	272	503	Inativos e Pensionistas	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
09	272	503	2502 Inativos e Pensionistas - FSS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
10			SAÚDE	772.000,00	50.248.000,00	0,00	51.020.000,00	
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	236.000,00	27.240.500,00	0,00	27.476.500,00	
10	301	42	GESTÃO DO SUS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	
10	301	42	2184 GESTÃO DO SUS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	
10	301	43	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	
10	301	43	2075 MEDICAMENTOS	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
10	301	43	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	236.000,00	1.177.000,00	0,00	1.413.000,00
10	301	46	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	46	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	46	1176	EMENDA LOA 15/2018 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
10	301	46	2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	301	46	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	301	46	2189	SAÚDE DA FAMILIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	301	46	2190	SAÚDE BUCAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10	301	46	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	23.989.000,00	0,00	23.989.000,00
10	301	47	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00
10	301	47	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	301	47	2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.201.500,00	0,00	2.201.500,00
10	301	47	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	18.745.500,00	0,00	18.745.500,00
10	301	47	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10	301	47	2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536.000,00	22.075.000,00	0,00	22.611.000,00
10	302	48		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	536.000,00	4.675.000,00	0,00	5.211.000,00
10	302	48	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	48	1175	EMENDA LOA 60/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
10	302	48	2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302	48	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
10	302	48	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	48	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	302	48	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
10	302	48	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	302	48	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
10	302	49	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	304	44	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	304	44	2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	304	44	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	304	44	2244	EMENDA LOA 30/2018 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIF. ANIMAIS ATRAVÉS DE CHIP ELETR. E/OU TATUAGEM	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	45	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
10	305	45	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
12				EDUCAÇÃO	986.000,00	95.810.000,00	0,00	96.796.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.662.000,00	0,00	9.662.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
12	306	17	2030	Merenda Escolar QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	306	17	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
12	306	19	2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
12	306	19	2103	Merenda Escolar - Pré Escola	0,00	447.500,00	0,00	447.500,00
12	306	19	2104	Merenda Escolar - Creche	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
12	306	19	2105	Merenda Escolar - EJA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	306	19	2106	Merenda Escolar - AEE	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
12	306	19	2107	Merenda Escolar - Quilombola	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12	306	19	2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12	306	19	2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12	306	19	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	60.167.500,00	0,00	60.317.500,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	14.775.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	16	1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	16	1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	16	2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
12	361	16	2020	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.340.500,00	0,00	4.340.500,00
12	361	16	2021	Programa de Educação Ambiental	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
12	361	16	2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361	16	2025	Convênio com a APAE	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	16	2026	convênio com a ASPACE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12	361	16	2027	Transporte Escolar	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
12	361	16	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	361	16	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
12	361	16	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
12	361	16	2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	16	2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00
12	361	17	2028	Transporte Escolar do QSE	0,00	4.196.500,00	0,00	4.196.500,00
12	361	17	2029	Manutenção do QSE	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
12	361	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	361	22	2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	361	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	32.722.000,00	0,00	32.722.000,00

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	361	23	2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	32.722.000,00	0,00	32.722.000,00
12	361	24	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00
12	361	24	2048 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
12	362	22	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	362	22	2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	362	39	Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	39	2040 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	40	Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Médio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	362	40	2041 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	20	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	20	2038 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	836.000,00	23.638.000,00	0,00	24.474.000,00
12	365	18	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	836.000,00	11.126.000,00	0,00	11.962.000,00
12	365	18	1006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	365	18	1149 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	18	1150 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	18	1162 CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	18	1172 EMENDA LOA 51/2018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI RENÊ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR.	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
12	365	18	1181 EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
12	365	18	2032 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	4.674.000,00	0,00	4.674.000,00
12	365	18	2033 CONVÊNIOS COM CRECHE	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12	365	18	2219 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	510.500,00	0,00	510.500,00
12	365	18	2220 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00
12	365	18	2222 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	365	18	2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	18	2230 TARIFAS PÚBLICAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
12	365	18	2232 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
12	365	18	2233 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
12	365	22	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	365	22	2044 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12	365	22	2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	365	23	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	365	23	2046 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	366	23	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	366	23	2047 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG.	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	16	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	16	2023 Manutenção de Educação Especial	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
13			CULTURA	0,00	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392	27	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
13	392	27	2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
13	392	27	2055 EVENTOS CULTURAIS	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
13	392	27	2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392	27	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	392	54	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	54	2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15			URBANISMO	4.270.000,00	18.757.500,00	0,00	23.027.500,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.270.000,00	4.873.500,00	0,00	8.143.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	451	28	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	28	2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	451	28	2060 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	28	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	30	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.270.000,00	4.753.500,00	0,00	8.023.500,00
15	451	30	1011 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1012 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
15	451	30	1044 ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15	451	30	1170 EMENDA LOA 10/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15	451	30	1171 EMENDA LOA 47/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E ADEQ. DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO PAISAGEM COLONIAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15	451	30	1174 EMENDA LOA 59/2018 - REATIVAÇÃO DO CAMPO DE AREIA EM MAYLASKY AO LADO DA EMEI	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
15	451	30	1177 EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15	451	30	1180 EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO " NO BAIRRO JUNQUEIRA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
15	451	30	2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.011.500,00	0,00	4.011.500,00
15	451	30	2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	451	30	2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	451	30	2067 COTA PARTE ROYALTIES	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	13.884.000,00	0,00	14.884.000,00
15	452	28	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00
15	452	28	2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00
15	452	30	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	4.800.000,00	0,00	5.800.000,00
15	452	30	1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	30	2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							
16			HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	29	NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	29	1063 Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20			AGRICULTURA	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606	52	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606	52	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	606	52	2238 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	606	52	2245 EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	332.000,00	0,00	4.332.000,00
23	695		TURISMO	4.000.000,00	332.000,00	0,00	4.332.000,00
23	695	25	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
23	695	25	2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695	25	2051 EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
23	695	25	2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
23	695	25	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23	695	51	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695	51	1163 IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
23	695	51	1164 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	695	51	1165 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26			TRANSPORTE	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53	2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
27			DESPORTO E LAZER	215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							
27	812	26	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00
27	812	26	1173 EMENDA LOA 58/2018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE MAYLASKY	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
27	812	26	1178 EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
27	812	26	1179 EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
27	812	26	2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
27	812	26	2053 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27	812	26	2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	15	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	15	0017 Amortização e Encargos de Empréstimos	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.088.400,00	0,00	5.487.600,00	7.576.000,00
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	997	0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	999	Reserva de Contingência	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	999	9999 Reserva de Contingência	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00

TOTAL GERAL :

14.118.400,00

242.363.000,00

8.018.600,00

264.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Órgão..... : 01 GABINETE
Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	4	2001	Manutenção do Gabinete do Executivo	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
04	122	4	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	66.500,00	0,00	66.500,00

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	5	2002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	5	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	75.500,00	0,00	75.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	6	2003	Manutenção do Departamento Jurídico	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	6	2004	Sentenças Judiciais	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	6	2005	Regularização de Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais e Loteamentos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04	122	6	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	494.000,00	0,00	494.000,00

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	7	2006	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	182	7	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

16



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	8	2008	Informática	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
04	122	8	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00

Unidade..... : 006 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	9		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	9	2009	Manutenção do FMDCA	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
08	243	9	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	314.500,00	0,00	314.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	243	10		2010 Manutenção CMDCA e Conselho Tutelar	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
08	243	10		2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	189.500,00	0,00	189.500,00

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	11		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	11		2011 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	11		2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	12		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	12	2012	Manutenção da Defesa Civil	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
06	182	12	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.743.000,00	0,00	2.743.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122	13	0001	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	13	2013	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal.	0,00	29.117.000,00	0,00	29.117.000,00
04	122	13	2014	Contratação de Estagiários Administrativos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	13	2015	Manutenção do Departamento de Administração	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04	122	13	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	13	2223	APOSENTADORIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	13	2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	13	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
04	122	13	2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	13	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	122	13	2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	5.185.000,00	0,00	5.185.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	999	9999	Reserva de Contingência	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.103.400,00	40.541.000,00	1.507.000,00	44.151.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 002 FUNBOM

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
06	182	14		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
06	182	14	2016	Manutenção do Funbom	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.103.400,00	40.848.000,00	1.507.000,00	44.458.400,00

64



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123	15	2017	Manutenção do Departamento de Finanças	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
04	123	15	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	15	0017	Amortização e Encargos de Empréstimos	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	388.000,00	1.024.000,00	1.412.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	388.000,00	1.024.000,00	1.412.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	150.000,00	14.797.000,00	0,00	14.947.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	14.775.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.775.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	16	1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	16	1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	16	2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
12	361	16	2020	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.340.500,00	0,00	4.340.500,00
12	361	16	2021	Programa de Educação Ambiental	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
12	361	16	2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361	16	2025	Convênio com a APAE	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	16	2026	convênio com a APACE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12	361	16	2027	Transporte Escolar	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
12	361	16	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	361	16	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
12	361	16	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
12	361	16	2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS.	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	16	2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	16	2023	Manutenção de Educação Especial	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					150.000,00	14.797.000,00	0,00	14.947.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 002 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	7.966.000,00	0,00	7.966.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
12	306	17	2030	Merenda Escolar QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	306	17	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00
12	361	17	2028	Transporte Escolar do QSE	0,00	4.196.500,00	0,00	4.196.500,00
12	361	17	2029	Manutenção do QSE	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	7.966.000,00	0,00	7.966.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 003 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	836.000,00	11.126.000,00	0,00	11.962.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	836.000,00	11.126.000,00	0,00	11.962.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	11.126.000,00	0,00	11.962.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	365	18	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	18	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	18	1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	18	1172	EMENDA LOA 51/2018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI RENÊ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR.	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
12	365	18	1181	EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
12	365	18	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	4.674.000,00	0,00	4.674.000,00
12	365	18	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12	365	18	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	510.500,00	0,00	510.500,00
12	365	18	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00
12	365	18	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	365	18	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	18	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
12	365	18	2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
12	365	18	2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					836.000,00	11.126.000,00	0,00	11.962.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
12	306	19	2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
12	306	19	2103	Merenda Escolar - Pré Escola	0,00	447.500,00	0,00	447.500,00
12	306	19	2104	Merenda Escolar - Creche	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
12	306	19	2105	Merenda Escolar - EJA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
12	306	19	2106	Merenda Escolar - AEE	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
12	306	19	2107	Merenda Escolar - Quilombola	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12	306	19	2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12	306	19	2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12	306	19	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	20		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	20	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

27



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
12	362	39		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	39	2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	40		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	361	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	361	22	2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	362	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	362	22	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	365	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	365	22	2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12	365	22	2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	209.000,00	0,00	209.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 010 FUNDEB

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	53.900.000,00	0,00	53.900.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.648.000,00	0,00	40.648.000,00
12	361	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	32.722.000,00	0,00	32.722.000,00
12	361	23	2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	32.722.000,00	0,00	32.722.000,00
12	361	24		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00
12	361	24	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	365	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	365	23	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	366	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	366	23	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	53.900.000,00	0,00	53.900.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 011 CULTURA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
13				CULTURA	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
13	392	27	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
13	392	27	2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
13	392	27	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392	27	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	383.500,00	0,00	383.500,00

Unidade..... : 012 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
13				CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	54		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	54	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	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 :					986.000,00	96.393.500,00	0,00	97.379.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade..... : 001 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	275.000,00	0,00	4.275.000,00
23	695			TURISMO	4.000.000,00	275.000,00	0,00	4.275.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
23	695	25	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23	695	51		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	1.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695	51	1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
23	695	51	1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	695	51	1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					4.000.000,00	275.000,00	0,00	4.275.000,00

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2018

Unidade..... : **002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
27				DESPORTO E LAZER	215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	675.000,00
27	812	26	1173	EMENDA LOA 58/2018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE MAYLASKY	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
27	812	26	1178	EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
27	812	26	1179	EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27	812	26	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00

Unidade..... : **004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695			TURISMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695	25	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
23	695	25	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	57.000,00	0,00	57.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 006 DESENVOLVIMENTO RURAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
20				AGRICULTURA	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606	52		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606	52	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	606	52	2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	606	52	2245	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.215.000,00	881.000,00	0,00	5.096.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Unidade..... : 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	0,00	9.204.000,00	0,00	9.204.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	451	28	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	28	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
26				TRANSPORTE	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53		SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53	2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	11.124.000,00	0,00	11.124.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
16				HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	29	1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.200.000,00	11.124.000,00	0,00	12.324.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Unidade..... : 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04	122	30	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	4.270.000,00	9.553.500,00	0,00	13.823.500,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.270.000,00	4.753.500,00	0,00	8.023.500,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.753.500,00	0,00	8.023.500,00
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
15	451	30	1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15	451	30	1170	EMENDA LOA 10/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15	451	30	1171	EMENDA LOA 47/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E ADEQ. DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO PAISAGEM COLONIAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15	451	30	1174	EMENDA LOA 59/2018 - REATIVAÇÃO DO CAMPO DE AREIA EM MAYLASKY AO LADO DA EMEI	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
15	451	30	1177	EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15	451	30	1180	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO " NO BAIRRO JUNQUEIRA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2018

15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.011.500,00	0,00	4.011.500,00
15	451	30	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	451	30	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	451	30	2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	4.800.000,00	0,00	5.800.000,00
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.800.000,00	0,00	5.800.000,00
15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 4.270.000,00 11.238.500,00 0,00 15.508.500,00

Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	122.000,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.000,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	122	31	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
04	122	31	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 122.000,00 1.334.000,00 0,00 1.456.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 4.392.000,00 12.572.500,00 0,00 16.964.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Órgão..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	34.500,00	0,00	34.500,00

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
10	301	43		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
10	301	43	2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10	301	43	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	0,00	932.500,00	0,00	932.500,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	304	44	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	304	44	2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	304	44	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	304	44	2244	EMENDA LOA 30/2018 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIF. ANIMAIS ATRAVÉS DE CHIP ELETR. E/OU TATUAGEM	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	45	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
10	305	45	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	932.500,00	0,00	932.500,00

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 010 ATENÇÃO BÁSICA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	236.000,00	25.166.000,00	0,00	25.402.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	236.000,00	25.166.000,00	0,00	25.402.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.177.000,00	0,00	1.413.000,00
10	301	46	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	46	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	46	1176	EMENDA LOA 15/2018 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
10	301	46	2156	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	301	46	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	301	46	2189	SAÚDE DA FAMILIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	301	46	2190	SAÚDE BUCAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10	301	46	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	23.989.000,00	0,00	23.989.000,00
10	301	47	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00
10	301	47	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	301	47	2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.201.500,00	0,00	2.201.500,00
10	301	47	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	18.745.500,00	0,00	18.745.500,00
10	301	47	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10	301	47	2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					236.000,00	25.166.000,00	0,00	25.402.000,00

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 011 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	536.000,00	22.075.000,00	0,00	22.611.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536.000,00	22.075.000,00	0,00	22.611.000,00
10	302	48		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	4.675.000,00	0,00	5.211.000,00
10	302	48	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	48	1175	EMENDA LOA 60/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
10	302	48	2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302	48	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
10	302	48	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	48	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	302	48	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
10	302	48	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10	302	48	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
10	302	49	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					536.000,00	22.075.000,00	0,00	22.611.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					772.000,00	50.248.000,00	0,00	51.020.000,00

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.582.600,00	0,00	2.602.600,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.582.600,00	0,00	2.602.600,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	162.000,00	0,00	182.000,00
08	244	37	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	37	2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
08	244	37	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	38		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.420.600,00	0,00	2.420.600,00
08	244	38	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08	244	38	2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	38	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
08	244	38	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00
08	244	38	2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08	244	38	2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08	244	38	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					20.000,00	2.582.600,00	0,00	2.602.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					20.000,00	2.582.600,00	0,00	2.602.600,00

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 030 CÂMARA MUNICIPAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
01				LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	1	1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
01	31	2	2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	31	2	2301	Treinamento e Capacitação Profissional	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	31	2	2302	Contratação de Estagiários.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	8.335.000,00	0,00	8.465.000,00
01	31	3	1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01	31	3	2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	0,00	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00
01	31	3	2304	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
01	31	3	2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	31	3	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Órgão..... : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade..... : 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	501	2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
09	272	502	2501	Benefícios do Plano de Seguridade	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
09	272	502	2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
09	272	503	2502	Inativos e Pensionistas - FSS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	997	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	16.012.400,00	5.487.600,00	21.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	16.012.400,00	5.487.600,00	21.500.000,00

TOTAL GERAL :

14.118.400,00

242.363.000,00

8.018.600,00

264.500.000,00

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	031	0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0002	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
01	031	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	130.000,00	8.335.000,00	0,00	8.465.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	137.000,00	46.056.500,00	1.507.000,00	47.700.500,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	45.668.500,00	1.507.000,00	47.312.500,00
04	122	0004	Manutenção da Ação Administrativa do Gab. do Prefeito	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	0006	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	0013	Manutenção da Ação Administrativa do Departamento de Administração	15.000,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	0031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	122.000,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00
06	182	0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	0012	Manutenção da Defesa Civil	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	0014	Manutenção da Ação Administrativa do Funbom	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	3.108.600,00	0,00	3.128.600,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
08	243	0009	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2018

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08	243	0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.582.600,00	0,00	2.602.600,00
08	244	0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	162.000,00	0,00	182.000,00
08	244	0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.420.600,00	0,00	2.420.600,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272	0501	Manutenção do Fundo de Seguridade Social	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	0502	Benefícios do Plano de Seguridade Social	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
09	272	0503	Inativos e Pensionistas	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
10			SAÚDE	772.000,00	50.248.000,00	0,00	51.020.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	236.000,00	27.240.500,00	0,00	27.476.500,00
10	301	0042	GESTÃO DO SUS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301	0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
10	301	0046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	236.000,00	1.177.000,00	0,00	1.413.000,00
10	301	0047	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	23.989.000,00	0,00	23.989.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536.000,00	22.075.000,00	0,00	22.611.000,00
10	302	0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	536.000,00	4.675.000,00	0,00	5.211.000,00
10	302	0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
10	304	0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
12			EDUCAÇÃO	986.000,00	95.810.000,00	0,00	96.796.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.662.000,00	0,00	9.662.000,00
12	306	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
12	306	0019	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	60.167.500,00	0,00	60.317.500,00

d4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2018

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12	361	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	14.775.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00
12	361	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	361	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	32.722.000,00	0,00	32.722.000,00
12	361	0024	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
12	362	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	362	0039	Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	0040	Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Médio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	836.000,00	23.638.000,00	0,00	24.474.000,00
12	365	0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	836.000,00	11.126.000,00	0,00	11.962.000,00
12	365	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	365	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	366	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
13			CULTURA	0,00	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392	0027	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
13	392	0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15			URBANISMO	4.270.000,00	18.757.500,00	0,00	23.027.500,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.270.000,00	4.873.500,00	0,00	8.143.500,00
15	451	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.270.000,00	4.753.500,00	0,00	8.023.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2018

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	13.884.000,00	0,00	14.884.000,00
15	452	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00
15	452	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	4.800.000,00	0,00	5.800.000,00
16			HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20			AGRICULTURA	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606	0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	332.000,00	0,00	4.332.000,00
23	695		TURISMO	4.000.000,00	332.000,00	0,00	4.332.000,00
23	695	0025	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
23	695	0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
26			TRANSPORTE	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
27			DESPORTO E LAZER	215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00
27	812	0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	215.000,00	460.000,00	0,00	675.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.088.400,00	0,00	5.487.600,00	7.576.000,00
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00

264



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2018

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	0999	Reserva de Contingência	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00

TOTAL DAS FUNÇÕES : 14.118.400,00 242.363.000,00 8.018.600,00 264.500.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS : 264.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS : 0,00
TOTAL GERAL : 264.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinc c/ os Recursos
Exercício de 2018**

Função	Sub Funç	Prog Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01		LEGISLATIVA	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
01	031	0001 Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal	300.000,00	0,00	300.000,00
01	031	0002 Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Camara Municipal	235.000,00	0,00	235.000,00
01	031	0003 Manutenção Das Atividades Do Legislativo	8.465.000,00	0,00	8.465.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	47.040.500,00	660.000,00	47.700.500,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.652.500,00	660.000,00	47.312.500,00
04	122	0004 Manutenção Da Ação Administrativa Do Gab. Do Prefeito	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	0005 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	0006 Manutenção Da Ação Administrativa	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	0008 Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	0013 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	42.063.000,00	0,00	42.063.000,00
04	122	0030 Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	0031 Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito	796.000,00	660.000,00	1.456.000,00
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123	0015 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	388.000,00	0,00	388.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	415.500,00	0,00	415.500,00
06	182	DEFESA CIVIL	415.500,00	0,00	415.500,00
06	182	0007 Revitalização Da Guarda Municipal	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	0012 Manutenção Da Defesa Civil	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	0014 Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom	307.000,00	0,00	307.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.121.900,00	1.006.700,00	3.128.600,00
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	0011 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	22.000,00	0,00	22.000,00
08	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	504.000,00	0,00	504.000,00
08	243	0009 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	0010 Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar	189.500,00	0,00	189.500,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.595.900,00	1.006.700,00	2.602.600,00
08	244	0037 Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	182.000,00	0,00	182.000,00
08	244	0038 Atendimento Assistencial E Social	1.413.900,00	1.006.700,00	2.420.600,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272	0501 Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	0502 Benefícios Do Plano De Seguridade Social	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
09	272	0503 Inativos E Pensionistas	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
10		SAÚDE	37.435.500,00	13.584.500,00	51.020.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2018**

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	23.797.100,00	3.679.400,00	27.476.500,00
10	301	0042	Gestão Do Sus	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301	0043	Assistência Farmaceutica	1.500.000,00	540.000,00	2.040.000,00
10	301	0046	Piso Da Atenção Básica Variável	416.000,00	997.000,00	1.413.000,00
10	301	0047	Piso Da Atenção Básica Fixo	21.846.600,00	2.142.400,00	23.989.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.182.900,00	9.428.100,00	22.611.000,00
10	302	0048	Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	1.341.000,00	3.870.000,00	5.211.000,00
10	302	0049	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade	11.841.900,00	5.558.100,00	17.400.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	423.500,00	55.000,00	478.500,00
10	304	0044	Vigilância Em Sanitária	423.500,00	55.000,00	478.500,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	422.000,00	454.000,00
10	305	0045	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	32.000,00	422.000,00	454.000,00
12			EDUCAÇÃO	31.881.000,00	64.915.000,00	96.796.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.462.000,00	5.200.000,00	9.662.000,00
12	306	0017	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
12	306	0019	Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	4.462.000,00	1.840.000,00	6.302.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	14.925.500,00	45.392.000,00	60.317.500,00
12	361	0016	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	14.925.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	0017	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	4.606.000,00	4.606.000,00
12	361	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	138.000,00	138.000,00
12	361	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	32.722.000,00	32.722.000,00
12	361	0024	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	0,00	7.926.000,00	7.926.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	310.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00
12	362	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	50.000,00	50.000,00
12	362	0039	Transporte Escolar Do Ensino Médio	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
12	362	0040	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0020	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	11.962.000,00	12.512.000,00	24.474.000,00
12	365	0018	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
12	365	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	21.000,00	21.000,00
12	365	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	12.491.000,00	12.491.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	761.000,00	761.000,00
12	366	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	761.000,00	761.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	0016	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	21.500,00	0,00	21.500,00
13			CULTURA	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392	0027	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	383.500,00	0,00	383.500,00
13	392	0054	Fundo Municipal De Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2018**

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
15			URBANISMO	22.887.500,00	140.000,00	23.027.500,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.003.500,00	140.000,00	8.143.500,00
15	451	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	7.883.500,00	140.000,00	8.023.500,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	14.884.000,00	0,00	14.884.000,00
15	452	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00
15	452	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
16			HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
16	482	0029	Núcleos Habitacionais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
20			AGRICULTURA	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	89.000,00	0,00	89.000,00
20	606	0052	Desenvolvimento Rural	89.000,00	0,00	89.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	332.000,00	4.000.000,00	4.332.000,00
23	695		TURISMO	332.000,00	4.000.000,00	4.332.000,00
23	695	0025	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Econômico	332.000,00	0,00	332.000,00
23	695	0051	Desenvolvimento Do Turismo No Município De São Roque	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
26			TRANSPORTE	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	0053	Subsidio Ao Transporte Público Municipal	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
27			DESPORTO E LAZER	675.000,00	0,00	675.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	675.000,00	0,00	675.000,00
27	812	0026	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	675.000,00	0,00	675.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
28	843	0015	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	7.576.000,00	0,00	7.576.000,00
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	5.487.600,00	0,00	5.487.600,00
99	997	0997	Reserva De Contingência - Rpps	5.487.600,00	0,00	5.487.600,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	2.088.400,00
99	999	0999	Reserva De Contingência	2.088.400,00	0,00	2.088.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vencimento/ os Recursos

Exercício de 2018

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
--------	----------	------	---------------	------------	------------	-------

TOTAL DAS FUNÇÕES :	180.193.800,00	84.306.200,00	264.500.000,00
---------------------	----------------	---------------	----------------

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	264.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	264.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2018

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
01 GABINETE			2.743.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.108.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	108.500,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	526.000,00	
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			44.458.400,00
4	ADMINISTRAÇÃO	42.063.000,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	307.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.088.400,00	
03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			1.412.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	388.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.024.000,00	
04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			97.379.500,00
12	EDUCAÇÃO	96.796.000,00	
13	CULTURA	583.500,00	
05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			5.096.000,00
20	AGRICULTURA	89.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.332.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	675.000,00	
06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			12.324.000,00
15	URBANISMO	9.204.000,00	
16	HABITAÇÃO	1.200.000,00	
26	TRANSPORTE	1.920.000,00	
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			16.964.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.141.000,00	
15	URBANISMO	13.823.500,00	
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			51.020.000,00
10	SAÚDE	51.020.000,00	
10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL			2.602.600,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.602.600,00	
30 CÂMARA MUNICIPAL			9.000.000,00
1	LEGISLATIVA	9.000.000,00	
50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			21.500.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.012.400,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	5.487.600,00	
	Total dos Órgãos :		264.500.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	264.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	264.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

Fonte:		001	TESOURO		
Aplicação		110000	GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação				Orçado
1-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO				10.000,00
2-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				2.000,00
3-01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO				1.000,00
4-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				10.000,00
5-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO				33.000,00
6-01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO				500,00
7-01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO				10.000,00
8-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				29.500,00
9-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES				5.000,00
10-01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES				400,00
11-01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.000,00
12-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES				20.000,00
13-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				12.000,00
14-01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES				100,00
15-01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				500,00
16-01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				7.000,00
17-01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS				100.000,00
18-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				2.000,00
19-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				5.000,00
20-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				10.000,00
21-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS				10.000,00
22-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				50.000,00
23-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				10.000,00
24-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS				40.000,00
25-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS				2.000,00
26-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				1.000,00
27-01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS				100.000,00
28-01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				14.000,00
29-01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS				150.000,00
30-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				10.000,00
31-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				3.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

32-01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00
33-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	22.000,00
34-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
35-01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
36-01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
37-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
38-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	15.000,00
39-01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	1.000,00
40-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	1.400.000,00
41-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
42-01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	500,00
43-01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	50.000,00
44-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	2.000,00
45-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
46-01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	50.000,00
47-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
48-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	250.000,00
49-01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	500,00
50-01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
51-01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
52-01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	130.000,00
53-01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	35.000,00
54-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
55-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
56-01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	1.000,00
57-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
58-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
59-01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	500,00
60-01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
61-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
62-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
63-01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.500,00
64-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.000,00
65-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

66-01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00
67-01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
68-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
69-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	25.000,00
70-01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.000,00
71-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
72-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	15.000,00
73-01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	500,00
74-01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	10.000,00
75-02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	932.000,00
76-02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	575.000,00
77-02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	10.000,00
78-02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	1.000,00
79-02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	24.495.000,00
80-02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.000.000,00
81-02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	346.000,00
82-02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	240.000,00
83-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.025.000,00
84-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00
85-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
86-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00
87-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
88-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	397.000,00
89-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	625.000,00
90-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	5.185.000,00
91-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	TARIFAS PÚBLICAS	1.550.000,00
92-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	220.000,00
93-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
94-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.000.000,00
95-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
96-02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	49.500,00
97-02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000.000,00
98-02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
99-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

100-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
101-02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00
102-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	200.000,00
103-02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	1.000,00
104-02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	35.500,00
105-02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	500,00
106-02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	20.000,00
107-02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	50.000,00
108-03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	220.000,00
109-03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
110-03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20.000,00
111-03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.000,00
112-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
113-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	350.000,00
114-03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	500,00
115-03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	500,00
116-03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	10.000,00
117-03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	804.000,00
193-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA	4.350,00
194-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	105.600,00
195-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	204.250,00
196-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	1.560,00
197-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	40.500,00
198-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	421.600,00
199-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	30.600,00
200-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE	3.540,00
210-04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.650.000,00
211-04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	200.000,00
254-04.11.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	50.000,00
255-04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
256-04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	50.000,00
257-04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	47.000,00
258-04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	1.000,00
259-04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

260-04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
261-04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	100.000,00
262-04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	97.000,00
263-04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	500,00
264-04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	500,00
265-04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00
266-04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	10.000,00
267-04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.500,00
268-04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	9.500,00
269-04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	190.000,00
270-04.12.3.3.90.47.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	500,00
271-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
272-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	10.000,00
273-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	50.000,00
274-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	1.500,00
275-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	1.500,00
276-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	150.000,00
277-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	35.000,00
278-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
279-05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	500,00
280-05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	500,00
284-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	10.000,00
285-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	10.000,00
286-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	20.000,00
287-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00
288-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	50.000,00
289-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	1.000,00
290-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	1.000,00
291-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
292-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	100.000,00
293-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	250.000,00
294-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	500,00
295-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	500,00
296-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

297-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	8.500,00
298-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	8.500,00
299-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00
300-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
301-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	500,00
302-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.400,00
303-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
304-05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	100,00
305-05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00
306-05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL	19.000,00
307-05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
308-05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00
309-05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL	30.000,00
310-05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
311-05.06.3.3.90.47.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00
312-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
313-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	23.000,00
314-06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00
315-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	30.000,00
316-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	50.000,00
317-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
318-06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.0110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	9.084.000,00
319-06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	1.920.000,00
320-06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	500,00
321-06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.000,00
322-06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÃ - PARQUE LAGO DOS PATOS	1.200.000,00
323-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	150.000,00
324-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	20.000,00
325-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
326-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	200.000,00
327-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	440.000,00
328-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.300.000,00
330-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.500,00
331-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

332-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	1.000,00
333-08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
334-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	600.000,00
335-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	250.000,00
336-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
337-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	250.000,00
338-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES	162.000,00
339-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	700.000,00
340-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.800.000,00
341-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	500,00
342-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	500,00
343-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	500,00
344-08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	500,00
345-08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	138.000,00
346-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	86.000,00
347-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
348-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00
349-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
350-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00
351-08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00
352-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	20.000,00
353-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	40.000,00
354-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
355-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.580.000,00
356-08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	1.000,00
357-08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	690.000,00
358-08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	40.000,00
359-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	63.000,00
367-08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	2.000,00
529-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 10/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA	86.000,00
530-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.0110000	EMENDA LOA 30/2018 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIF. ANIMAIS ATRAVÉS DE CHIP ELETR. E/OU TATUAGEM	86.000,00
531-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 47/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E ADEQ. DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO PAISAGEM COLONIAL	86.000,00
533-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000	EMENDA LOA 58/2018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE MAYLASKY	43.000,00
534-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 59/2018 - REATIVAÇÃO DO CAMPO DE AREIA EM MAYLASKY AO LADO DA EMEI	43.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

537-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.1100000	EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS	86.000,00
538-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.1100000	EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO	86.000,00
539-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.1100000	EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL	86.000,00
540-05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.1100000	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	16.000,00
541-05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.1100000	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	17.000,00
542-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.1100000	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO" NO BAIRRO JUNQUEIRA	53.000,00

Total da Aplicação

83.529.400,00

Aplicação	210000	ENSINO INFANTIL	
Ficha - Classificação		Descrição da Ação	Orçado
167-04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
168-04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
169-04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	2.000,00
170-04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	3.900.000,00
171-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
172-04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	150.000,00
173-04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
174-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	520.000,00
175-04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000		CONVÊNIOS COM CRECHE	390.000,00
176-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00
177-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	330.000,00
178-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	150.000,00
179-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	350.000,00
180-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	1.000,00
181-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	1.000,00
182-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		TARIFAS PÚBLICAS	555.000,00
183-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	2.445.000,00
184-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	1.670.000,00
185-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00
186-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	409.000,00
187-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	500,00
188-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	500,00
189-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000		CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	500.000,00
190-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00
191-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	14.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

192-04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	50.000,00
532-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000	EMENDA LOA 51/2018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI RENÊ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR.	86.000,00
543-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.2100000	EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU	86.000,00
Total da Aplicação		11.962.000,00

Aplicação	220000	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha - Classificação		Descrição da Ação	Orçado
118-04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
119-04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
120-04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.000,00
121-04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.250.000,00
122-04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	64.000,00
123-04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	290.000,00
124-04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
125-04.01.3.1.90.94.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	50.000,00
126-04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	155.000,00
127-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000		CONVÊNIO COM A APACE	240.000,00
128-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000		CONVÊNIO COM A APAE	420.000,00
129-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
130-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	650.000,00
131-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000		TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
132-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
134-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	336.000,00
135-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
136-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
137-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000		TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
139-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	5.000,00
140-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00
141-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
142-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
143-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	4.020.000,00
144-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		TARIFAS PÚBLICAS	990.000,00
145-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.689.000,00
147-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	500,00
148-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

149-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	500,00
151-04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	2.500.000,00
152-04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
153-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
154-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
155-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00

Total da Aplicação 14.925.500,00

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
212-04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	10.000,00
213-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	100.000,00
215-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	200.000,00

Total da Aplicação 310.000,00

Aplicação 240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
133-04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
138-04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
146-04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
150-04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00

Total da Aplicação 21.500,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
370-09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	12.000,00
371-09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	1.000,00
372-09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	11.000,00
373-09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	500,00
374-09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	5.000,00
375-09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	5.000,00
376-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS	1.000.000,00
377-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	500.000,00
380-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	5.000,00
381-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	10.000,00
385-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	5.000,00
389-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	1.500,00

dt



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

390-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1.000,00
392-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	1.000,00
395-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	50.000,00
396-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO	8.000,00
400-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	10.500,00
404-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	500,00
405-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO	500,00
407-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	500,00
410-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO	10.000,00
412-09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	10.000,00
413-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO	5.000,00
416-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	5.000,00
419-09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	5.000,00
420-09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	500,00
423-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	14.157.600,00
425-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	390.000,00
426-09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	540.000,00
427-09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	10.000,00
428-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	1.600.000,00
429-09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	748.000,00
432-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.0310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	780.000,00
433-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
437-09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.500,00
440-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	TARIFAS PÚBLICAS	305.000,00
441-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
442-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.0310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.307.000,00
443-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	1.965.000,00
446-09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
447-09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	180.000,00
448-09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
449-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
450-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00
452-09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
453-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	11.841.900,00

14



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

455-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00
456-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	200.000,00
457-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	100.000,00
461-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.500,00
462-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	2.500,00
465-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
466-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	150.000,00
467-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	200.000,00
472-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00
473-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	500,00
476-09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
477-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
478-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	400.000,00
535-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.0310000	EMENDA LOA 60/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE	86.000,00
536-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.0310000	EMENDA LOA 15/2018 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	86.000,00

Total da Aplicação 37.103.500,00

Aplicação 320000 SAÚDE - TAXAS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
382-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
383-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	75.000,00
391-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	4.000,00
397-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	80.000,00
398-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
406-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	1.000,00
411-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	50.000,00
414-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	30.000,00

Total da Aplicação 246.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
480-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.200.000,00
485-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
486-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	29.000,00
487-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
488-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

495-10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00
496-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
497-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00
504-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	45.000,00
505-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
506-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
507-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00
514-10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	12.000,00
515-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00
516-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500,00
523-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	150.000,00
524-10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00
525-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
526-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	40.000,00
	Total da Aplicação	1.595.900,00
	Total da Fonte:	149.693.800,0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte:	002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação		Descrição da Ação		Orçado
281-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE		1.000.000,00
282-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000		IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE		2.000.000,00
283-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000		MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE		1.000.000,00
		Total da Aplicação		4.000.000,00
Aplicação	130000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
Ficha - Classificação		Descrição da Ação		Orçado
329-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		140.000,00
		Total da Aplicação		140.000,00
Aplicação	230000	ENSINO MÉDIO		
Ficha - Classificação		Descrição da Ação		Orçado
214-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
216-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		900.000,00
		Total da Aplicação		1.000.000,00
Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação		Descrição da Ação		Orçado
378-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000		MEDICAMENTOS		300.000,00
434-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		100.000,00
		Total da Aplicação		400.000,00
Aplicação	510000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Ficha - Classificação		Descrição da Ação		Orçado
481-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		27.600,00
482-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
489-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		40.800,00
490-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		35.000,00
498-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
499-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00
508-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		17.500,00
509-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		42.000,00
517-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		400,00
518-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500,00
		Total da Aplicação		167.800,00
		Total da Fonte:		5.707.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Fonte:	003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	
Aplicação	400000	TRÂNSITO	
Ficha - Classificação		Descrição da Ação	Orçado
360-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
361-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	80.000,00
362-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	5.000,00
363-08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	10.000,00
364-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	412.000,00
365-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	102.000,00
366-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
368-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	30.000,00
369-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	15.000,00
		Total da Aplicação	660.000,00
		Total da Fonte:	660.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
201-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	3.640,00
202-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	246.400,00
203-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	243.250,00
204-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	71.400,00
205-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	610.400,00
206-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	94.500,00
207-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA	10.150,00
208-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	AGRICULTURA FAMILIAR	552.000,00
209-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE	8.260,00
Total da Aplicação		1.840.000,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
219-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00
220-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	6.000,00
223-04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	1.500,00
226-04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	10.000,00
229-04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	500,00
Total da Aplicação		21.000,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
156-04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE	10.000,00
157-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	300.000,00
158-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	186.000,00
159-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	4.000,00
160-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	10.000,00
161-04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.350.000,00
162-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	4.000.000,00
163-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	55.000,00
164-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	500,00
165-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	500,00
166-04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	50.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

217-04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
221-04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00
224-04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	72.000,00
227-04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
Total da Aplicação		8.104.000,00

Aplicação	230000	ENSINO MÉDIO		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
218-04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	24.000,00
222-04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	5.000,00
225-04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	20.000,00
228-04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.000,00
Total da Aplicação				50.000,00

Aplicação	261000	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
230-04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.200.000,00
231-04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	1.100.000,00
232-04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
234-04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	1.000,00
235-04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	1.000,00
236-04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.220.000,00
238-04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	9.600.000,00
239-04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	680.000,00
240-04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	250.000,00
242-04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	220.000,00
243-04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	400.000,00
245-04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	245.000,00
246-04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	5.000,00
247-04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.400.000,00
249-04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	125.000,00
250-04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.250.000,00
252-04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	1.200.000,00
253-04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	75.000,00
Total da Aplicação				45.974.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Aplicação	262000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	
Ficha - Classificação		Descrição da Ação	Orçado
233-04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.000,00
237-04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	6.800.000,00
241-04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	235.000,00
244-04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	60.000,00
248-04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	50.000,00
251-04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	780.000,00
Total da Aplicação			7.926.000,00

Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL	
Ficha - Classificação		Descrição da Ação	Orçado
379-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000		MEDICAMENTOS	240.000,00
384-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
386-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	131.500,00
387-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	40.000,00
388-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
393-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	9.000,00
394-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
399-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
401-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
402-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	29.500,00
403-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	149.000,00
408-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	500,00
409-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
415-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
417-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00
418-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	5.000,00
421-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00
422-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	350.000,00
424-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	2.042.400,00
430-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL	70.000,00
431-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	120.000,00
435-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.000,00
436-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

438-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	58.500,00
439-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	150.500,00
444-09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	500,00
445-09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	500,00
451-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	5.000,00
454-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	5.558.100,00
458-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	103.000,00
459-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	88.000,00
460-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	100.000,00
463-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	1.500,00
464-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	60.000,00
468-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	240.000,00
469-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	3.000.000,00
470-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	165.000,00
471-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00
474-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	500,00
475-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	12.000,00
479-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	10.000,00

Total da Aplicação 13.184.500,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
483-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEM FNAS	34.100,00
484-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	100.800,00
491-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEM FNAS	35.000,00
492-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	25.000,00
493-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	255.000,00
494-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	5.000,00
500-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEM FNAS	65.100,00
501-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	2.500,00
502-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
503-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	2.000,00
510-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	30.000,00
511-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	4.000,00
512-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	150.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

513-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	47.900,00
519-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
520-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	2.000,00
521-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	500,00
522-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	1.000,00
527-10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	71.000,00
528-10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	6.000,00
	Total da Aplicação	838.900,00
	Total da Fonte:	77.938.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte: 001 TESOURO		
Aplicação 6020000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1-50.50.3.3.90.08.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	3.000.000,00
2-50.50.3.1.90.05.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	150.000,00
3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.602000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	10.000.000,00
4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.602000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	2.000.000,00
5-50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	20.000,00
6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	110.000,00
7-50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	1.000,00
8-50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	400,00
9-50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	10.000,00
11-50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	20.000,00
12-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	700.000,00
13-50.50.3.3.90.36.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	1.000,00
14-50.50.9.9.99.99.997.0997.01.602000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	5.487.600,00
Total da Aplicação		21.500.000,00
Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
43-30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00
44-30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	130.000,00
45-30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	12.000,00
47-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	36.000,00
48-30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	100.000,00
49-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	110.000,00
50-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	25.000,00
51-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.495.000,00
52-30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00
53-30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
54-30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
55-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
56-30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	227.000,00
57-30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	40.000,00
58-30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

59-30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	861.000,00
60-30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	5.100.000,00
61-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	12.000,00
62-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
63-30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	7.000,00
64-30.30.3.3.90.47.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
	Total da Aplicação	9.000.000,00
	Total da Fonte:	30.500.000,00
	Total Geral:	264.500.000,0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Órgão: 01 GABINETE

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1 01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		10.000,00
2 01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
3 01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		1.000,00
4 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00
5 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		33.000,00
6 01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		500,00
7 01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		10.000,00
Total da Unidade:			66.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
8	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		29.500,00
9	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00
10	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		400,00
11	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
12	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		20.000,00
13	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		12.000,00
14	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		100,00
15	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500,00
16	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		7.000,00
Total da Unidade:				75.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:		003	DEPARTAMENTO JURÍDICO		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
17	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
18	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
19	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		5.000,00
20	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		10.000,00
21	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000		REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		10.000,00
22	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		50.000,00
23	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00
24	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000		REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		40.000,00
25	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000		REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		2.000,00
26	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		1.000,00
27	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
28	01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		14.000,00
29	01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000		SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00
Total da Unidade:					494.000,00

dt



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade: 004 GUARDA MUNICIPAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
30 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00
31 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
32 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		2.000,00
33 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		22.000,00
34 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
35 01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.000,00
36 01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00
Total da Unidade:			51.000,00

14



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		005	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
37	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
38	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000		INFORMÁTICA		15.000,00
39	01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000		INFORMÁTICA		1.000,00
40	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000		INFORMÁTICA		1.400.000,00
41	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
42	01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000		INFORMÁTICA		500,00
43	01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000		INFORMÁTICA		50.000,00
Total da Unidade:					1.472.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:		006 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
44 01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		2.000,00	
45 01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	
46 01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		50.000,00	
47 01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	
48 01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		250.000,00	
49 01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		500,00	
50 01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		5.000,00	
51 01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		5.000,00	
Total da Unidade:			314.500,00	

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR	
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
52 01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		130.000,00
53 01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		35.000,00
54 01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		5.000,00
55 01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00
56 01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		1.000,00
57 01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		5.000,00
58 01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
59 01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		500,00
60 01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		5.000,00
Total da Unidade:			189.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		008	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
61	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00
62	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
63	01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.500,00
64	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.000,00
65	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
66	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500,00
67	01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00
Total da Unidade:					22.000,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		009	DEFESA CIVIL		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
68	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
69	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		25.000,00
70	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		1.000,00
71	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
72	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		15.000,00
73	01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		500,00
74	01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		10.000,00
			Total da Unidade:		57.500,00
			Total do Órgão:		2.743.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
75 02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		932.000,00
76 02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		575.000,00
77 02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		10.000,00
78 02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		1.000,00
79 02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		24.495.000,00
80 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		2.000.000,00
81 02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		346.000,00
82 02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		240.000,00
83 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		2.025.000,00
84 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		300.000,00
85 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
86 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		60.000,00
87 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
88 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		397.000,00
89 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		625.000,00
90 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS		5.185.000,00
91 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	TARIFAS PÚBLICAS		1.550.000,00
92 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS		220.000,00
93 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
94 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		2.000.000,00
95 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		500,00
96 02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		49.500,00
97 02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000.000,00
98 02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00
99 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.000,00
100 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
101 02.01.9.9.99.99.99.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.088.400,00
Total da Unidade:			44.151.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:	002	FUNBOM			
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
102	02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNBOM		200.000,00
103	02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNBOM		1.000,00
104	02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNBOM		35.500,00
105	02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNBOM		500,00
106	02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNBOM		20.000,00
107	02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000		MANUTENÇÃO DO FUNBOM		50.000,00
				Total da Unidade:	307.000,00
				Total do Órgão:	44.458.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
108 03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		220.000,00
109 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
110 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		20.000,00
111 03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.000,00
112 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
113 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		350.000,00
114 03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		500,00
115 03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		500,00
116 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		10.000,00
117 03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		804.000,00
	Total da Unidade:		1.412.000,00
	Total do Órgão:		1.412.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
118 04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.000,00
119 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.000,00
120 04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		2.000,00
121 04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.250.000,00
122 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		64.000,00
123 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		290.000,00
124 04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.000,00
125 04.01.3.1.90.94.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		50.000,00
126 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		155.000,00
127 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE		240.000,00
128 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE		420.000,00
129 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
130 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		650.000,00
131 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
132 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00
133 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00
134 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		336.000,00
135 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00
136 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00
137 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00
138 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00
139 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.000,00
140 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		12.000,00
141 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
142 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
143 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL		4.020.000,00
144 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TARIFAS PÚBLICAS		990.000,00
145 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.689.000,00
146 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00
147 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		500,00
148 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		500,00
149 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

150	04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00
151	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	2.500.000,00
152	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
153	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
154	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
155	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
Total da Unidade:			14.947.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		002 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
156 04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE		10.000,00	
157 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		300.000,00	
158 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		186.000,00	
159 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		4.000,00	
160 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		10.000,00	
161 04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		3.350.000,00	
162 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		4.000.000,00	
163 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		55.000,00	
164 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		500,00	
165 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		500,00	
166 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		50.000,00	
Total da Unidade:			7.966.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:		003	ENSINO BÁSICO - INFANTIL		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
167	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		1.000,00
168	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		1.000,00
169	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		2.000,00
170	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		3.900.000,00
171	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		50.000,00
172	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		150.000,00
173	04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		50.000,00
174	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		520.000,00
175	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000		CONVÊNIOS COM CRECHE		390.000,00
176	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00
177	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		330.000,00
178	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		150.000,00
179	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		350.000,00
180	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.000,00
181	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		1.000,00
182	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		TARIFAS PÚBLICAS		555.000,00
183	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI		2.445.000,00
184	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		1.670.000,00
185	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		50.000,00
186	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		409.000,00
187	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		500,00
188	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		500,00
189	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000		CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA		500.000,00
190	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00
191	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		14.000,00
192	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000		AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		50.000,00
532	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000		EMENDA LOA 51/2018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI RENÊ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR.		86.000,00
543	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.2100000		EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU		86.000,00
Total da Unidade:					11.962.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade: 005 MERENDA ESCOLAR

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
193 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA		4.350,00
194 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE		105.600,00
195 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		204.250,00
196 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		1.560,00
197 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		40.500,00
198 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		421.600,00
199 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		30.600,00
200 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE		3.540,00
201 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		3.640,00
202 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE		246.400,00
203 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		243.250,00
204 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		71.400,00
205 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		610.400,00
206 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		94.500,00
207 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA		10.150,00
208 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	AGRICULTURA FAMILIAR		552.000,00
209 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE		8.260,00
210 04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		3.650.000,00
Total da Unidade:			6.302.000,00

14



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

Unidade: 007 ENSINO SUPERIOR

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
211 04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		200.000,00
	Total da Unidade:		200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade: 008 ENSINO MÉDIO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
212 04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		10.000,00
213 04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
214 04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
215 04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		200.000,00
216 04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		900.000,00
Total da Unidade:			1.310.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:		009 PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
217	04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00
218	04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		24.000,00
219	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.000,00
220	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		6.000,00
221	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		5.500,00
222	04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		5.000,00
223	04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		1.500,00
224	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		72.000,00
225	04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		20.000,00
226	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		10.000,00
227	04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00
228	04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		1.000,00
229	04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		500,00
Total da Unidade:				209.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:		010	FUNDEB			
Ficha	Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
230	04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.200.000,00
231	04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		1.100.000,00
232	04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00
233	04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		1.000,00
234	04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		1.000,00
235	04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		1.000,00
236	04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		26.220.000,00
237	04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		6.800.000,00
238	04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		9.600.000,00
239	04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		680.000,00
240	04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		250.000,00
241	04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		235.000,00
242	04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		220.000,00
243	04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		400.000,00
244	04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		60.000,00
245	04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		245.000,00
246	04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		5.000,00
247	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.400.000,00
248	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		50.000,00
249	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		125.000,00
250	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		3.250.000,00
251	04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		780.000,00
252	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		1.200.000,00
253	04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		75.000,00
Total da Unidade:						53.900.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		011	CULTURA		
Ficha	Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
254	04.11.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000		SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		50.000,00
255	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
256	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		50.000,00
257	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		47.000,00
258	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		1.000,00
259	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		1.000,00
260	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
261	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		100.000,00
262	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		97.000,00
263	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		500,00
264	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		500,00
265	04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		10.000,00
266	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		10.000,00
267	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		10.500,00
Total da Unidade:					383.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:		012	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
268	04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000		MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		9.500,00
269	04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000		MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		190.000,00
270	04.12.3.3.90.47.13.392.0054.01.110000		MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		500,00
			Total da Unidade:		200.000,00
			Total do Órgão:		97.379.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
271 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
272 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		10.000,00
273 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		50.000,00
274 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		1.500,00
275 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		1.500,00
276 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		150.000,00
277 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		35.000,00
278 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
279 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		500,00
280 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		500,00
281 05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE		1.000.000,00
282 05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE		2.000.000,00
283 05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE		1.000.000,00
284 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		10.000,00
285 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		10.000,00
Total da Unidade:			4.275.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
286	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		20.000,00
287	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00
288	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		50.000,00
289	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		1.000,00
290	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		1.000,00
291	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
292	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		100.000,00
293	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		250.000,00
294	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		500,00
295	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		500,00
296	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		10.000,00
297	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		8.500,00
298	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		8.500,00
533	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000		EMENDA LOA 58/2018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE MAYLASKY		43.000,00
538	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.1100000		EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO		86.000,00
539	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.1100000		EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL		86.000,00
Total da Unidade:					675.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
299	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10.000,00
300	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
301	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		500,00
302	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		30.400,00
303	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
304	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		100,00
305	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10.000,00
Total da Unidade:					57.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		006	DESENVOLVIMENTO RURAL		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
306	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000		DESENVOLVIMENTO RURAL		19.000,00
307	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
308	05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000		DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00
309	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000		DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00
310	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
311	05.06.3.3.90.47.20.606.0052.01.110000		DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00
540	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.1100000		EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		16.000,00
541	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.1100000		EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		17.000,00
				Total da Unidade:	89.000,00
				Total do Órgão:	5.096.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
312 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
313 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		23.000,00
314 06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.500,00
315 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		30.000,00
316 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		50.000,00
317 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
318 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.0110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		9.084.000,00
319 06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL		1.920.000,00
320 06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		500,00
321 06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		10.000,00
Total da Unidade:			11.124.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
322 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000		URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÃ - PARQUE LAGO DOS PATOS		1.200.000,00
		Total da Unidade:		1.200.000,00
		Total do Órgão:		12.324.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		
Unidade:	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
323	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		150.000,00
324	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		20.000,00
325	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00
326	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		200.000,00
327	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		440.000,00
328	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.300.000,00
329	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		140.000,00
330	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		1.500,00
331	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.000,00
332	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		1.000,00
333	08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.000,00
334	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		600.000,00
335	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		250.000,00
336	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
337	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		250.000,00
338	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES		162.000,00
339	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		700.000,00
340	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.800.000,00
341	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		500,00
342	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		500,00
343	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		500,00
344	08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		500,00
345	08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		138.000,00
346	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.1100000	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA		86.000,00
347	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00
348	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		50.000,00
349	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		100.000,00
350	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS		50.000,00
351	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000.000,00
352	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		20.000,00
353	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		40.000,00
354	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

355	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.580.000,00
529	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 10/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA	86.000,00
531	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 47/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E ADEQ. DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO PAISAGEM COLONIAL	86.000,00
534	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 59/2018 - REATIVAÇÃO DO CAMPO DE AREIA EM MAYLASKY AO LADO DA EMEI	43.000,00
537	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.1100000	EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS	86.000,00
542	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.1100000	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO " NO BAIRRO JUNQUEIRA	53.000,00
Total da Unidade:			15.508.500,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:		002	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
356	08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		1.000,00
357	08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		690.000,00
358	08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		40.000,00
359	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		63.000,00
360	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
361	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		80.000,00
362	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		5.000,00
363	08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		10.000,00
364	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		412.000,00
365	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		102.000,00
366	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
367	08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		2.000,00
368	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		30.000,00
369	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		15.000,00
			Total da Unidade:		1.456.000,00
			Total do Órgão:		16.964.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 007 GESTÃO DO SUS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
370 09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		12.000,00
371 09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		1.000,00
372 09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		11.000,00
373 09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		500,00
374 09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		5.000,00
375 09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		5.000,00
Total da Unidade:			34.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:		008	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
376	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000		MEDICAMENTOS		1.000.000,00
377	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000		MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		500.000,00
378	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000		MEDICAMENTOS		300.000,00
379	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000		MEDICAMENTOS		240.000,00
			Total da Unidade:		2.040.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:	009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
380	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000		CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		5.000,00
381	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		10.000,00
382	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
383	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		75.000,00
384	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00
385	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		5.000,00
386	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		131.500,00
387	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		40.000,00
388	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
389	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		1.500,00
390	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000		CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00
391	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		4.000,00
392	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		1.000,00
393	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		9.000,00
394	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00
395	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000		CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		50.000,00
396	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		8.000,00
397	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		80.000,00
398	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
399	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00
400	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		10.500,00
401	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
402	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		29.500,00
403	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		149.000,00
404	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000		CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		500,00
405	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		500,00
406	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		1.000,00
407	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		500,00
408	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		500,00
409	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500,00
410	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		10.000,00
411	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		50.000,00
412	09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

413	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO	5.000,00
414	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	30.000,00
415	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
416	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	5.000,00
417	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00
418	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	5.000,00
530	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.0110000	EMENDA LOA 30/2018 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIF. ANIMAIS ATRAVÉS DE CHIP ELETR. E/OU TATUAGEM	86.000,00
Total da Unidade:			932.500,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade:	010	ATENÇÃO BÁSICA			
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
419	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		5.000,00
420	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		500,00
421	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		SAÚDE DA FAMÍLIA		240.000,00
422	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		350.000,00
423	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		14.157.600,00
424	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		2.042.400,00
425	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		390.000,00
426	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		540.000,00
427	09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		10.000,00
428	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		1.600.000,00
429	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000		CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		748.000,00
430	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		70.000,00
431	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		120.000,00
432	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.0310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		780.000,00
433	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00
434	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		100.000,00
435	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		1.000,00
436	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		1.000,00
437	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.500,00
438	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		58.500,00
439	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		150.500,00
440	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		TARIFAS PÚBLICAS		305.000,00
441	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00
442	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.0310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.307.000,00
443	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE		1.965.000,00
444	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		500,00
445	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		500,00
446	09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
447	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000		AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		180.000,00
448	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
449	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00
450	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		50.000,00
451	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

452	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
536	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.0310000	EMENDA LOA 15/2018 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	86.000,00
Total da Unidade:			25.402.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Unidade: 011		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
453 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		11.841.900,00
454 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		5.558.100,00
455 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		30.000,00
456 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		200.000,00
457 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		100.000,00
458 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		103.000,00
459 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		88.000,00
460 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		100.000,00
461 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.500,00
462 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		2.500,00
463 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		1.500,00
464 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		60.000,00
465 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00
466 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		150.000,00
467 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		200.000,00
468 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		240.000,00
469 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		3.000.000,00
470 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		165.000,00
471 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		90.000,00
472 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		500,00
473 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		500,00
474 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		500,00
475 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		12.000,00
476 09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00
477 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00
478 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		400.000,00
479 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		10.000,00
535 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.0310000	EMENDA LOA 60/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE		86.000,00
Total da Unidade:			22.611.000,00
Total do Órgão:			51.020.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
480 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		1.200.000,00
481 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		27.600,00
482 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
483 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		34.100,00
484 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		100.800,00
485 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
486 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		29.000,00
487 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00
488 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.000,00
489 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		40.800,00
490 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		35.000,00
491 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		35.000,00
492 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		25.000,00
493 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		255.000,00
494 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS		5.000,00
495 10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		20.000,00
496 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
497 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00
498 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
499 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00
500 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		65.100,00
501 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		2.500,00
502 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS		1.000,00
503 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		2.000,00
504 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		45.000,00
505 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
506 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		5.000,00
507 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
508 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		17.500,00
509 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		42.000,00
510 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		30.000,00
511 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS		4.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

512	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	150.000,00
513	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	47.900,00
514	10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	12.000,00
515	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00
516	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500,00
517	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00
518	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500,00
519	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
520	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	2.000,00
521	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	500,00
522	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	1.000,00
523	10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	150.000,00
524	10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00
525	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
526	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	40.000,00
527	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	71.000,00
528	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	6.000,00
Total da Unidade:			2.602.600,00
Total do Órgão:			2.602.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

Órgão: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade: 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1 50.50.3.3.90.08.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		3.000.000,00
2 50.50.3.1.90.05.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		150.000,00
3 50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.602000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		10.000.000,00
4 50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.602000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		2.000.000,00
5 50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
6 50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		110.000,00
7 50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		1.000,00
8 50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		400,00
9 50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		10.000,00
11 50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
12 50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE		700.000,00
13 50.50.3.3.90.36.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		1.000,00
14 50.50.9.9.99.99.997.0997.01.602000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		5.487.600,00
	Total da Unidade:		21.500.000,00
	Total do Órgão:		21.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

Órgão: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 030 CÂMARA MUNICIPAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
43 30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL		300.000,00
44 30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA		130.000,00
45 30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		12.000,00
47 30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		36.000,00
48 30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.		100.000,00
49 30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES		110.000,00
50 30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		25.000,00
51 30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.495.000,00
52 30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		220.000,00
53 30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00
54 30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00
55 30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200.000,00
56 30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		227.000,00
57 30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		40.000,00
58 30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		30.000,00
59 30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		861.000,00
60 30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		5.100.000,00
61 30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		12.000,00
62 30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00
63 30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		7.000,00
64 30.30.3.3.90.47.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00
	Total da Unidade:		9.000.000,00
	Total do Órgão:		9.000.000,00
	Total Geral:		264.500.000,00

04



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	
3	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
5	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
6	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
7	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			
2	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
4	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	
11	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
13	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
15	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
16	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00	
Proj./Ativ.	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
9	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
10	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	
12	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
14	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			
19	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
20	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
22	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
26	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
28	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			
17	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
27	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
29	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			
21	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
24	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
25	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
23	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		
30	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
32	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
33	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
35	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
36	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		
31	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
34	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		
38	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
39	01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
40	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
42	01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
43	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		
37	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
41	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
46	01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
48	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
49	01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
50	01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
51	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		
45	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47	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
56	01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
59	01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
60	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		
55	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
58	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
63	01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
64	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
66	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
67	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		
62	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
65	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		
69	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
70	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
72	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
73	01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
74	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		
68	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
71	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		
99	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.		
77	02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
78	02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
79	02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.495.000,00
80	02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
81	02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.000,00
82	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240.000,00
83	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.000,00
Total do Proj./Ativ.:				29.117.000,00
Proj./Ativ.	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		
86	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
87	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
89	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00
95	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
96	02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00
98	02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
100	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		
85	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
93	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	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		
97	02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	001	APOORTE 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		
94	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		
88	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		
92	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		
91	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		
90	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		
101	02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000	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			
102	02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
103	02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
104	02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.500,00
105	02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
106	02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
107	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			
108	03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		220.000,00
117	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			
110	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
111	03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
113	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00
114	03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
115	03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	001	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
116	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	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
109	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
112	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			
152	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			
153	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			
118	04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
119	04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
120	04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00
121	04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.250.000,00
122	04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00
123	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

124	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
125	04.01.3.1.90.94.12.361.0016.01.220000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
126	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.814.000,00
Proj./Ativ.	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
130	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
135	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
145	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.689.000,00
148	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		
132	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
136	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
140	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
147	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
155	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		
139	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		
133	04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
138	04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
146	04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
150	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		
128	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		
127	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		
131	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
137	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
141	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
149	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
154	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		
129	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
142	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		
134	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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			
144	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			
143	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			
151	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			
158	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	
160	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
162	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	
164	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			
157	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
159	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
163	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	
165	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
166	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			
156	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			
161	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			
191	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				14.000,00	
Proj./Ativ.	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS			
190	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			
192	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			
189	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.	1172	EMENDA LOA 51/2018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI RENÉ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR.			
532	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000		001	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00
Total do Proj./Ativ.:					86.000,00
Proj./Ativ.	1181	EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU			
543	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.2100000		001	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00
Total do Proj./Ativ.:					86.000,00
Proj./Ativ.	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL			
167	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.2100000		001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
168	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.2100000		001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
169	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.2100000		001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
170	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.2100000		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00
171	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.2100000		001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
172	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.2100000		001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
173	04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.2100000		001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
174	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.2100000		001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00
Total do Proj./Ativ.:					4.674.000,00
Proj./Ativ.	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE			
175	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.2100000		001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00
Total do Proj./Ativ.:					390.000,00
Proj./Ativ.	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS			
176	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.2100000		001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
181	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.2100000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
186	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.2100000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00
187	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.2100000		001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:					510.500,00
Proj./Ativ.	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			
177	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.2100000		001	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
180	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.2100000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
185	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.2100000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
188	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.2100000		001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:					381.500,00
Proj./Ativ.	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS			
179	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.2100000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00
Total do Proj./Ativ.:					350.000,00
Proj./Ativ.	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			
178	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.2100000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00
Total do Proj./Ativ.:					150.000,00
Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS			
182	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.2100000		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			
183	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.2100000		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			
184	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.2100000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

Total do Proj./Ativ.: 1.670.000,00

Total da Unidade: 11.962.000,00

Unidade: 005 MERENDA ESCOLAR

Proj./Ativ. 2035 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

198	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	421.600,00
205	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

Proj./Ativ. 2036 AGRICULTURA FAMILIAR

208	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

195	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	204.250,00
203	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

194	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	105.600,00
202	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

193	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00
207	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

200	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.540,00
209	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

199	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00
204	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

197	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00
206	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

196	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00
201	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

210	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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

211	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		
213	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
214	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
215	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
216	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.300.000,00
Proj./Ativ.	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		
212	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 TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		
218	04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	005	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
222	04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
225	04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
228	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		
217	04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
221	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
224	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
227	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		
220	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
223	04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
226	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
229	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		
219	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 -		
230	04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
232	04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
236	04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.220.000,00
240	04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
243	04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
247	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400.000,00
250	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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO			
231	04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	
234	04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	
238	04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.600.000,00	
242	04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	
245	04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	
249	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00	
252	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	
Proj./Ativ.	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB			
235	04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	
239	04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	
246	04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
253	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			
233	04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	
237	04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	
241	04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	
244	04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
248	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
251	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			
257	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	
259	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
262	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.000,00	
264	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
265	04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	001	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	
267	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			
256	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
258	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
261	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
263	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
266	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			
254	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			
255	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
260	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	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:	012	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Proj./Ativ.	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA			
268	04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.500,00	
269	04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
270	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:				97.379.500,00	
Órgão:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Unidade:	001	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Proj./Ativ.	1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE			
282	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			
281	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			
283	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			
272	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
275	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
277	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
279	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
284	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			
273	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
274	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
276	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
280	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
285	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			
271	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
278	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.	1173	EMENDA LOA 58/2018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE MAYLASKY			
533	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				43.000,00	
Proj./Ativ.	1178	EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO			
538	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				86.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	1179	EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL		
539	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00
Total do Proj./Ativ.:				86.000,00
Proj./Ativ.	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		
286	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
289	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
293	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
295	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
296	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
297	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		
288	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
290	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
292	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
294	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
298	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		
287	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
291	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:				675.000,00
Unidade:	004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Proj./Ativ.	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
299	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
301	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
302	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00
304	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
305	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		
300	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
303	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		
307	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
310	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		
306	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
308	05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
309	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
311	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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2245	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		
540	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
541	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
Total do Proj./Ativ.:				33.000,00
Total da Unidade:				89.000,00
Total do Órgão:				5.096.000,00
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		
313	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
314	06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
315	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
320	06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
321	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		
316	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		
318	06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.0110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.084.000,00
Total do Proj./Ativ.:				9.084.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
312	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
317	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.000,00
Proj./Ativ.	2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL		
319	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:				11.124.000,00
Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Proj./Ativ.	1063	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÁ - PARQUE LAGO DOS PATOS		
322	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:				12.324.000,00
Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		
Unidade:	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
Proj./Ativ.	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
351	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		
350	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		
349	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

				Total do Proj./Ativ.:	100.000,00
Proj./Ativ.	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
348	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			
347	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			
355	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			
346	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		86.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	86.000,00
Proj./Ativ.	1170	EMENDA LOA 10/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA			
529	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		86.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	86.000,00
Proj./Ativ.	1171	EMENDA LOA 47/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E ADEQ. DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO PAISAGEM COLONIAL			
531	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		86.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	86.000,00
Proj./Ativ.	1174	EMENDA LOA 59/2018 - REATIVAÇÃO DO CAMPO DE AREIA EM MAYLASKY AO LADO DA EMEI			
534	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		43.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	43.000,00
Proj./Ativ.	1177	EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS			
537	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		86.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	86.000,00
Proj./Ativ.	1180	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO " NO BAIRRO JUNQUEIRA			
542	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	53.000,00
Proj./Ativ.	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
326	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
331	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
337	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
342	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			
324	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
332	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
334	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00
343	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
353	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			
328	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		3.300.000,00
333	08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

339	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
344	08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
354	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		
323	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
330	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
335	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
341	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
345	08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.000,00
352	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		
327	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		
329	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		
338	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		
340	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		
325	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
336	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:				15.508.500,00
Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
Proj./Ativ.	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		
362	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
365	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
369	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		
356	08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
357	08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00
358	08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
359	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
361	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
363	08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
364	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.000,00
367	08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
368	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.328.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

360	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
366	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:	16.964.500,00
Órgão:	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	007	GESTÃO DO SUS		
Proj./Ativ.	2184	GESTÃO DO SUS		
370	09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
371	09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
372	09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
373	09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
374	09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
375	09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	34.500,00
			Total da Unidade:	34.500,00
Unidade:	008	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Proj./Ativ.	2075	MEDICAMENTOS		
376	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
378	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
379	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		
377	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	CAMPAHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		
380	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
390	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
395	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
404	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 ZOOSES - SCZO		
381	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
389	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
396	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
405	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
410	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
413	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		
382	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
388	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
398	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
401	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	12.000,00
Proj./Ativ.	2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

384	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
399	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
415	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

386	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	131.500,00
394	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
403	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00
409	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
417	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

385	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
387	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
392	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
393	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
400	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
402	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00
407	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
408	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
412	09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
416	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
418	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

383	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	001	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
391	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
397	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
406	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
411	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
414	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

Proj./Ativ. 2244 EMENDA LOA 30/2018 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIF. ANIMAIS ATRAVÉS DE CHIP ELETR. E/OU TATUAGEM

530	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.0110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00
-----	--	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 86.000,00

Total da Unidade: 932.500,00

Unidade: 010 ATENÇÃO BÁSICA

Proj./Ativ. 1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449	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

450	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. 1176 EMENDA LOA 15/2018 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU

536	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.0310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00
-----	--	-----	---------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 86.000,00

Proj./Ativ. 2073 CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

429	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	748.000,00
Total do Proj./Ativ.:				748.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
433	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
441	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 FINACIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS		
447	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		
422	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		
421	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		
430	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
436	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
438	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00
445	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
451	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				135.000,00
Proj./Ativ.	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
431	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
435	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
439	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.500,00
444	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		
432	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.0310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00
434	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
437	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
442	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.0310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307.000,00
446	09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
448	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
452	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.201.500,00
Proj./Ativ.	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		
419	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
420	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
423	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.157.600,00
424	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.042.400,00
425	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00
426	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
427	09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
428	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
Total do Proj./Ativ.:				18.745.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS			
440	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			
443	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			
476	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			
478	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.	1175	EMENDA LOA 60/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE			
535	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.0310000		001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	86.000,00
Proj./Ativ.	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA			
453	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000		001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.841.900,00
454	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			
457	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			
456	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000		001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
462	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
467	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
473	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			
469	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			
459	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		005	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
463	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
471	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
474	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			
458	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		005	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
464	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
466	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
468	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
475	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000		005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

479	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				575.000,00
Proj./Ativ.	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
455	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
461	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
465	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
472	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
477	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Proj./Ativ.:				152.000,00
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		
460	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
470	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:				22.611.000,00
Total do Órgão:				51.020.000,00
Órgão:	10	DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade:	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
525	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	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
480	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		
486	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
495	10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
504	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
514	10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
524	10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
526	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		
487	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
489	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	002	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00
497	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
499	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
507	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
509	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
515	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
517	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		
482	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
488	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
490	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
496	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
498	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
506	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
508	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

516	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
518	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		
523	10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00
Total do Proj./Ativ.:				150.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
485	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
505	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		
481	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.600,00
484	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00
Total do Proj./Ativ.:				128.400,00
Proj./Ativ.	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		
483	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.100,00
491	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
500	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.100,00
513	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00
520	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
Total do Proj./Ativ.:				184.100,00
Proj./Ativ.	2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		
492	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
503	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
510	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
522	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
527	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		
494	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
502	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
511	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
519	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
528	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		
493	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
501	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
512	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
521	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	50.50.9.9.99.99.997.0997.01.602000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.487.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

				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
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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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
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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Resumo das Fontes de Recurso - 2018

Orçamento da Despesa

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
0001	TESOURO	180.193.800,00	0,00	180.193.800,00
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	5.707.800,00	5.707.800,00
0003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	660.000,00	660.000,00
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	77.938.400,00	77.938.400,00
Total Geral :		180.193.800,00	84.306.200,00	264.500.000,00

OK